

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
(Протокол № 1 от 08 апреля 2008 года)

**ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ»
(далее – «Банк»)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет и регулирует порядок ведения всех Общих собраний акционеров Банка (внеочередных и годовых), проводимых в форме собрания (далее – «Собрание»).
2. Местом проведения Собрания является: Российская Федерация, 107045, город Москва, Уланский переулок, д. 26, стр. 1 либо место фактического нахождения Банка на момент проведения Собрания либо иной адрес, определенный решением Совета директоров Банка (далее – «Совет директоров») при подготовке к проведению Собрания.
3. Собрание открывается при условии наличия кворума для голосования хотя бы по одному вопросу, включенному в повестку дня Собрания.
4. Функции Председателя Собрания выполняются Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров.
5. В случае, если Председатель Совета директоров и его заместитель отсутствуют на Собрании или отказываются председательствовать, лицо, выполняющее функции Председателя Собрания, избирается большинством голосов присутствующих на Собрании членов Совета директоров из их числа, при этом таким лицом не могут быть избраны Председатель Правления Банка или лицо, исполняющее его обязанности.
6. Функции Секретаря Собрания выполняются Секретарем Совета директоров. К функциям Секретаря относятся: запись желающих выступить, регистрация запросов и заявлений, записывающихся для выступлений, сбор и передача письменных вопросов к докладчикам, ведение протокола Собрания, подписание протокола Собрания совместно с лицом, председательствующим на Собрании, а также выполнение иных обязанностей.
7. В случае, если Секретарь Собрания отсутствует или отказывается выполнять свои функции на Собрании, лицо, выполняющее функции Секретаря Собрания, определяется Председателем Собрания из числа лиц, присутствующих на Собрании.
8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

9. В случае, если ко времени начала проведения Собрания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.
10. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Собрания отводится не более 15 минут. Для отчета Банка о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа.
11. На Собрании вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме до окончания выступления докладчика через Секретаря Собрания, при условии, что акционер может задать не более одного вопроса или направить не более одного заявления.
12. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня Собрания, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания, но не может превышать 10 минут на каждое выступление и 30 минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня Собрания.
13. Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до 30 минут.
14. В случае непрерывного проведения Собрания в течение 2-х часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 и не более 30 минут.
15. В случае непрерывного проведения Собрания в течение 4-х часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 40 минут и не более 2-х часов.
16. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее 9-ти часов местного времени.
17. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, либо по решению Председателя Собрания оглашаются непосредственно на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.
18. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия. В случае, если Председателем Собрания будет принято решение о том, что итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются непосредственно на Собрании, лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, вправе голосовать с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.
19. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в него вступают в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Банка в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Банка.
21. Положения настоящего Порядка подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Банка.
22. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или устава Банка отдельные положения настоящего Порядка вступят в противоречие с законодательством и иными правовыми актами РФ и(или) уставом Банка, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок не применяются.