

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
АО КБ «ВАКОБАНК»
“28” августа 2018 года
Протокол №2-2018 от “28” августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

АО КБ «ВАКОБАНК»

г. Великие Луки

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|--------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | стр. 3 |
| Статья 1. Положение о счетной комиссии | стр. 3 |
| Статья 2. Счетная комиссия | стр. 3 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о счетной комиссии

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, уставом Банка.

2. Исполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор (держатель реестра) независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и другими документами Банка, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимся к деятельности Счетной комиссии. В рамках возложенных на нее задач Счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью.

3. Если какие-либо вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Статья 2. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания акционеров;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
 - выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Банка.

Председатель Совета
Директоров Банка



Б.Н. Каракаев

Б.Н. Каракаев



В настоящем документе

прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

4 (Четыре) листа

И.о. Председателя Правления

ПАО КБ «ВАКОБАНК»

Ревкова Л.В.

«30» 2018 г.

Л.В. Ревкова



**В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (Четыре) листа
И.о. Председателя Правления
ПАО КБ «ВАКОБАНК»**

Л.В.

Ревкова Л.В.

«30» 2018 г.

