

**Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»  
Г. Дзержинск Нижегородской области**

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим Собранием акционеров  
ПАО Комбанк «Химик»,  
Протокол № 1/24  
от «01» февраля 2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

**в Положение об Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»**

**2024 г.**

1. Абзац пятый преамбулы Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»

2. Подпункт 5 пункта 1.1 главы 1 «Компетенция Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«5. решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в период исполнения ими своих обязанностей, о размерах таких вознаграждений;».

3. Подпункты 12, 13 пункта 1.1 главы 1 «Компетенция Общего собрания акционеров» удалить.

4. Последующие подпункты пункта 1.1 главы 1 «Компетенция Общего собрания акционеров» считать пунктами с нумерацией 12-24 пункта 1.1 главы 1 «Компетенция Общего собрания акционеров».

5. Пункт 2.1 главы 2 «Решение Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«2.1. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 7, 8, 17-21 п. 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»

6. Пункт 2.2 главы 2 «Решение Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«2.2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 6 и 23 п. 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

7. Пункт 2.4 главы 2 «Решение Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.»

8. Пункт 2.6 главы 2 «Решение Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.»

9. Пункт 3.1 главы 3 «Внеочередное Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.»

10. Пункт 3.2 главы 3 «Внеочередное Общее собрание акционеров» исключить.

11. Последующие пункты главы 3 «Внеочередное Общее собрание акционеров» считать пунктами с нумерацией 3.2-3.4 главы 3 «Внеочередное Общее собрание акционеров».

12. Пункт 4.3 главы 4 «Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)», изложить в следующей редакции:

«4.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.»

13. Абзац шестой пункта 6.2 главы 6 «Порядок участия и ведения Общего собрания» исключить.

14. Абзац первый подпункта а) пункта 6.3 главы 6 «Порядок участия и ведения Общего собрания» изложить в следующей редакции:

«а) Общее собрание акционеров открывает Председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - член Совета директоров (наблюдательного совета) Банка по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.»

15. Пункт 8.1 главы 8 «Порядок голосования» изложить в следующей редакции:

«8.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.»

16. Пункт 8.2 главы 8 «Порядок голосования» изложить в следующей редакции:

«8.2. При проведении Общего собрания акционеров Банка бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка.

При проведении Общего собрания акционеров Банка в форме собрания также могут использоваться информационные и телекоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Банка, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров (в том числе посредством использования видео- и аудио-конференц связи).

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Банка и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется Советом директоров Банка при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Банка. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров Банка и (или) заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров Банка и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Банка, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.»