

Таблица изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка

№	Старая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Наименование</p> <p>Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)</p>	<p>Наименование</p> <p>Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)</p>	<p>Изменения внесены в связи с изменением наименования Банка.</p>
2.	<p>Пункт 1.1</p> <p>1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.</p>	<p>Пункт 1.1</p> <p>1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.</p>	
3.	<p>Пункт 1.3</p> <p>1.3. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Банка, назначаемый Президентом – Председателем Правления Банка в установленном порядке.</p>	<p>Пункт 1.3</p> <p>1.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Банка.</p>	<p>Изменения внесены в связи с введением должности корпоративного секретаря Банка.</p>
4.	<p>Подпункт 6 пункта 2.1</p> <p>6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;</p>	<p>Подпункт 6 пункта 2.1</p> <p>6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка;</p>	<p>Изменения внесены в связи с изменением подпункта 6 пункта 13.2 Устава Банка.</p>
5.	<p>Подпункт 11 пункта 2.1</p> <p>11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том</p>	<p>Подпункт 11 пункта 2.1</p> <p>11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата</p>	<p>Изменения внесены в связи с изменением подпункта 11 пункта 13.2 Устава Банка.</p>

	числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;	(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;	
6.	Подпункт 13 пункта 2.1 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;	Подпункт 13 пункта 2.1 исключен, изменена нумерация подпунктов 14 – 21 на 13 – 20 соответственно.	Изменения внесены в связи с исключением подпункта 13 пункта 13.2 Устава Банка.
7.	Абзац 3 пункта 5.1 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 5 дней до такой даты.	Абзац 3 пункта 5.1 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой даты.	Изменения внесены в связи с изменением абзаца 3 пункта 13.6 Устава Банка.
8.	Абзац 1 пункта 7.1 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, в Ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию Банка , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.	Абзац 1 пункта 7.1 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.	Изменения внесены в связи с изменением абзаца 1 пункта 13.9 Устава Банка.
9.		По тексту Положения термин «аудитор» заменен термином «аудиторская организация».	Изменения внесены в соответствии с новой редакцией Устава и пунктом 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.