

Утвержден

Решением Общего собрания акционеров  
«Banca de Finanțe și Comerț» S.A.

протокол № 65 от 16 июня 2020г.

**Регламент**  
**Общего собрания акционеров**  
**«Banca de Finanțe și Comerț» S.A.**

(в новой редакции)

<b>PRIVIND EMITENTUL ȘI DESTINATARIÎ DOCUMENTULUI / Информация об эмитентах и уровнях доступа к данному документу</b>	
<b>SUBDIVIZIUNEA/Подразделение</b>	Юридический отдел
<b>ACTUALIZATORUL DOCUMENTULUI/Актуализирующее лицо</b>	Начальник юридического отдела
<b>GRUPURI DESTINATARI/Адресаты</b>	1
<b>În vigoare din</b>	16 iunie 2020

г. Кишинев  
2020г.

## **I. Общие положения.**

1.1. Настоящий Регламент Общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. (далее - Регламент) разработан в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Законом «О деятельности банков», нормативными актами Национального Банка и Национальной Комиссии по финансовому рынку регламентирующими деятельность акционерных обществ, Уставом Банка, иными положениями действующего законодательства, а также с учетом наилучших практик, установленных Кодексом корпоративного управления.

1.2. Регламент является внутренним нормативным актом Банка, который определяет права и обязанности акционеров, органов управления и подразделений «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. (далее - Банк) в части подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Банка.

### **1.3. Общее собрание акционеров Банка:**

По срокам проведения общее собрание акционеров может быть очередным годовым и внеочередным:

*очередное годовое Общее собрание* - очередное годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее месяца и не позднее двух месяцев со дня принятия Национальным бюро статистики годового отчета Банка. Очередное годовое общее собрание акционеров не может проводиться в заочной форме,

*внеочередное Общее собрание* - общие собрания акционеров, которые проводятся в перерывах между очередными годовыми собраниями.

Общее собрание акционеров проводится в одной из следующих форм:

а) *очная форма* - участие в общем собрании путем совместного присутствия акционеров (представителей акционеров, номинальных владельцев) в месте проведения общего собрания, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

б) *заочная форма* - участие в общем собрании путем предоставления бюллетеней для голосования по повестке дня по месту проведения общего собрания;

с) *с использованием электронных средств* - применяется на основании решения общего собрания акционеров о проведении общего собрания с использованием электронных средств, только в отношении последующих собраний и на период, который включает самое большее следующее очередное годовое общее собрание, с применением способа использования электронных средств указанного в таком решении общего собрания акционеров;

д) *смешанная форма (part-time)* путем объединения форм, предусмотренных пунктами а) – с)» - участие в общем собрании допускается путем присутствия акционера (представителя акционера, номинального владельца) в месте проведения общего собрания, путем удаленного участия с использованием электронных средств, либо путем предоставления бюллетеня для голосования, по выбору акционера.

## **II. Право акционеров участвовать на Общем собрании акционеров.**

2.1. Право участвовать на Общем собрании имеют все акционеры Банка и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров и в Список акционеров, которые вправе участвовать на Общем собрании акционеров, а также их законные представители.

Банк обязан разрешить присутствие на Общем собрании акционеров представителей Национальной Комиссии по финансовому рынку и Национального Банка Молдовы.

На Собрании могут присутствовать члены Совета Банка, Правления, которые не являются акционерами.

Лица, не являющиеся акционерами Банка, не приглашенные Советом Банка или лицами созывающими Общее собрание, могут присутствовать на общем собрании только по решению Общего собрания акционеров.

2.2. Если одна акция принадлежит нескольким лицам, перед Банком, эти лица признаются как один акционер, и они могут пользоваться правами акционера через одного представителя.

2.3. Представителем акционера может быть любое лицо, если законодательство не предусматривает иное. Одно лицо может представлять одного или нескольких акционеров, количество которых не может быть ограничено.

Полномочия представителя акционера для участия на Общем собрании должны быть подтверждены документами, составленными в установленной законом форме.

2.4. Акционер несет ответственность за достоверность и действительность документов, подтверждающих полномочия его представителя.

Представитель обязан голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с инструкциями акционера, который его уполномочил, а также информировать акционера, которого

представляет, обо всех существенных обстоятельствах, которые могут вызвать потенциальный конфликт интересов, в том числе, если преследуются интересы отличные от интересов акционера.

#### 2.5. Документы, подтверждающие полномочия представителя акционера:

2.5.1. Представитель акционера или номинального держателя акций вправе зарегистрироваться и участвовать на Общем собрании акционеров только на основании нормативного акта, мандата (доверенности), договора или административного акта.

2.5.2. Мандат (доверенность) на участие на Общем собрании выданный акционером - физическим лицом должен быть удостоверен нотариально.

2.5.3. Акционер - юридическое лицо может быть представлен руководителем (администратором - что подтверждается выпиской из реестра юридических лиц) или иным представителем на основании мандата (доверенности). Мандат (доверенность) должен быть оформлен на фирменном бланке и подписан администратором акционера юридического лица, полномочия которого подтверждаются выпиской из реестра юридических лиц для резидентов, а для юридических лиц нерезидентов – соответствующим подобным документом страны его места расположения. Документы, выданные в другой стране, должны быть легализованы в Республике Молдова согласно положениям действующего законодательства и/или международных соглашений.

2.5.4. Мандат, выданный с правом участия на двух или более общих собраниях, представляется в оригинале на каждом общем собрании с его копией, которая заверяется Банком при регистрации участников собрания. Заверенная копия мандата остается в Банке и прилагается к протоколу Общего собрания акционеров. Одно лицо может представлять на основании одного или нескольких мандатов нескольких акционеров.

2.5.5. Мандат (доверенность) на участие на Общем собрании акционеров должен содержать полные данные об имени и фамилии (наименовании) акционера и его представителя, полное наименование Банка, дату его составления и срок его действия, которые не может превышать 3 лет. Если мандат не содержит срока его действия, он признается действительным в течение года со дня его составления.

2.5.6. Полномочия, указанные в мандате на участие в Общем собрании, могут устанавливать право представителя на представление интересов акционера как по всем вопросам повестки дня, так отдельно по некоторым из них, а также содержать варианты голосования по каждому вопросу повестки дня. Представитель акционера вправе действовать только в пределах полномочий, указанных в мандате на участие на Общем собрании акционеров.

2.5.7. Акционер вправе сменить своего представителя или отказаться от него на любом этапе подготовки к Общему собранию акционеров. В таком случае акционер обязан известить об этом своего представителя и Банк в письменной форме.

### **III. Подготовка Общего собрания акционеров .**

3.1. Подготовка Общего собрания акционеров осуществляется Советом Банка, Правлением Банка, соответствующими подразделениями банка, или акционерами которые вправе, согласно закону, созывать внеочередное Общее собрание акционеров. Отдельные услуги по подготовке общего собрания акционеров Банку оказывает Единый Центральный Депозитарий, который ведет Реестр акционеров Банка.

#### 3.2. Подготовка Общего собрания акционеров включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о созыве Общего собрания акционеров и составление Повестки дня будущего Общего собрания акционеров;
- подготовка материалов по вопросам Повестки дня;
- составление Списка акционеров, которые вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров;
- информирование акционеров о созыве Общего собрания акционеров.

#### 3.3. Решения о созыве очередного годового Общего собрания акционеров.

3.3.1. Очередное годовое Общее собрание акционеров созывается Правлением Банка на основании решения Совета Банка.

3.3.2. В случае, если Совет Банка не принял решение о созыве очередного годового общего собрания акционеров в срок до 01 апреля года следующего за отчетным, Председатель Правления Банка извещает об этом Председателя Совета.

3.3.3. В случае, если Совет Банка в срок до 30 июня года, следующего за отчетным, не обеспечил извещения акционеров о проведении годового общего собрания, годовое общее собрание созывается, по установленной для Совета банка процедуре, по решению Правления Банка по:

- a) по инициативе Правления Банка, или
- b) по требованию любого акционера Банка, или
- c) по решению судебной инстанции.

В случае, когда Общее собрание акционеров созывается акционерами, которые не имеют разрешения Национального Банка Молдовы на совместные действия, каждый из акционеров, вместе с заявлением о созыве, должен представить декларацию, под личную ответственность, о том, что он не действует совместно с другими акционерами, которые требуют созыва собрания, или

3.3.4. Если Совет Банка не сформирован, согласно требований нормативных актов Национального Банка и положений Устава Банка, или срок его полномочий истек, полномочия по подготовке и проведению Общего собрания акционеров исполняет Правление Банка, в том числе, и рассмотрение заявлений акционеров по созыву внеочередного Общего собрания акционеров, по принятию решения о созыве и проведении внеочередного собрания или об отказе в его созыве, по основаниям указанным в законе.

3.3.5. Если Совет Банка или Правление Банка не могут, согласно закону, принять решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, эти полномочия исполняют акционеры, владеющие не менее чем 25% голосующих акций Банка, которые согласовали созыв собрания, а понесенные ими расходы компенсируются за счет Банка.

3.3.6. Не проведение Банком Общего собрания акционеров в течение двух лет подряд служит основанием для ликвидации Банка по решению суда, за исключением случая прекращения деятельности Банка в порядке, установленном действующим законодательством. Правом обращения в судебную инстанцию с заявлением о ликвидации Банка наделен любой акционер.

3.3.7. В решении о созыве общего собрания акционеров должны быть указаны:

- a) орган управления, принявший решение о созыве общего собрания, или иные лица, созывающие общее собрание в соответствии с положениями действующего законодательства;
- b) дата, время и место проведения общего собрания, а также время регистрации его участников;
- c) форма проведения общего собрания;
- d) повестка дня;
- e) дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- f) период, время и место когда акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего собрания;
- g) форма и срок извещения акционеров об итогах голосования в заочной или заочно-очной форме;
- h) форма извещения акционеров о проведении общего собрания;
- i) решение о проведении голосования на общем собрании с использованием бюллетеней (для собраний проводимых в заочной или смешанной формах);
- j) назначение членов регистрационной комиссии Общего собрания.

3.3.8. Общее собрание акционеров может состояться и без соблюдения процедур его созыва только в случае если акционеры, представляющие весь уставный капитал, примут единогласное решение об его проведении (как указано в ч.(7) ст.59 Закона об акционерных обществах).

#### **3.4. Повестка дня годового Общего собрания**

3.4.1. Повестка дня годового Общего собрания, как правило, включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Совета Банка;
- рассмотрение годового финансового отчета Банка;
- о распределении годовой прибыли, в том числе о выплате годовых дивидендов, или о покрытии убытков Банка;
- утверждение нормативов распределения прибыли Банка;
- утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты ее услуг;
- избрание членов Совета Банка;
- установление размера оплаты труда членов Совета, их годовых вознаграждений и компенсаций;
- о способе заверении протокола общего собрания акционеров;
- другие вопросы, в соответствии с компетенцией общего собрания.

#### **3.5. Составление Повестки дня Общего собрания акционеров**

3.5.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров, список кандидатов в члены Совета Банка составляются Советом Банка или иными лицами, созывающими общее собрание акционеров,

беря во внимание в обязательном порядке заявления/требования акционеров или групп акционеров, которые владеют не менее 5% акций Банка с правом голоса.

3.5.2. Вопросы, предложенные для внесения в Повестку дня Общего собрания акционеров, должны быть изложены письменно с указанием причин их включения, фамилии и имени (наименование) акционеров которые внесли вопрос, а также класс и количество акций Банка, которые ему принадлежат.

Вопросы Повестки дня должны быть сформулированы ясно и должны входить в компетенцию Общего собрания. Не допускаются неоднозначные формулировки, повторения, а также неконкретные формулировки вопросов (к примеру «разное», «организационные вопросы» и др.).

Каждый предлагаемый вопрос должен быть сопровожден в обязательном порядке соответствующей мотивацией, а также проектом решения, который предлагается общему собранию для принятия.

Совет Банка не вправе изменять формулировки вопросов предложенных для внесения в Повестку дня Общего собрания акционеров.

3.5.3. Совет Банка может отказать во включении вопроса в Повестку дня Общего собрания или кандидатов в члены Совета Банка только в случаях когда:

- а) вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания,
- б) представленные данные являются не полными,
- с) акционеры или группа акционеров, которые предложил вопрос, обладают менее 5% акций банка с правом голоса;
- д) не был соблюден срок их представления, установленный Законом об акционерном обществе.

3.5.4. Уклонение от принятия решения, а также решение Совета с отказом созвать общее собрание, а также с отказом включить вопрос в Повестку дня Общего собрания или конкретное лицо в Список кандидатов для избрания в органы управления Банка, могут быть обжалованы в органы управления Банка, и/или в национальную Комиссию по финансовому рынку, и/или в суд. (ч. (2) ст.28 Закона об акционерных обществах).

3.5.5. При повторном созыве Общего собрания акционеров не допускается изменение Повестки дня, подготовленной для первично созываемого Общего собрания.

3.5.6. Общее собрание акционеров вправе вносить изменения и дополнения в утвержденную повестку дня только в случае, если:

- а) все акционеры, владеющие голосующими акциями, присутствуют на общем собрании и единогласно проголосовали за внесение изменений и дополнений в повестку дня,
- б) внесение дополнения в повестку дня связано с привлечением либо освобождением от ответственности должностных лиц Банка и предложение о внесении указанного дополнения принято большинством голосов, представленных на общем собрании;
- с) внесение дополнения в повестку дня обусловлено требованиями, предъявленными акционерами на основании ч.(6) ст.39 Закона „Об акционерных обществах”. Это дополнение должно быть внесено в повестку дня в обязательном порядке.

### 3.6. Материалы к повестке дня общего собрания.

3.6.1. Материалы по вопросам Повестки дня общего собрания готовятся лицом, предложившим вопрос в Повестку дня, и представляются Совету Банка или иному органу, принявшему решение о созыве общего собрания акционеров. По вопросам, заявленным Советом и/или Правлением Банка, подготовку материалов организует Правление Банка и представляет Совету Банка.

3.6.2. Совет Банка, иной орган принявший решение о созыве общего собрания акционеров, не вправе изменять формулировки вопросов предложенных для внесения в Повестку дня Общего собрания акционеров.

3.6.3. **В перечень материалов к повестке дня годового Общего собрания акционеров входят:**

- а) список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- б) годовой финансовый отчет Банка со всеми приложениями, зарегистрированный в соответствующем государственном органе (годовой отчет Правления Банка), годовой отчет Совета Банка
- с) акт проверки и заключение аудиторской организации, а также акты проверок и решения государственных органов, осуществлявших проверки и контроль над деятельностью Банка в отчетном году;

d) сведения о кандидатах в члены Совета Банка: образование, занимаемые должности за последние пять лет, количество принадлежащих им акций Банка и любые существующие или потенциальные конфликты интересов;

e) проект изменений и дополнений в устав Банка, или проект устава в новой редакции, проекты других документов, подлежащих утверждению общим собранием, а также проекты решений общего собрания, предлагаемые к утверждению по отдельным вопросам повестки дня;

f) сведения об объемах и средних ценах сделок, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Банка, за каждый месяц отчетного года,

g) информация об аудиторской организации, предлагаемой к утверждению для проведения обязательного аудита Банка,

h) иные материалы и информации по вопросам включенным в повестку дня собрания.

3.6.4. Материалы к повестке дня **внеочередного** Общего собрания состоят из материалов, представленных лицами, по требованию которых созывается собрание, и материалов изданных компетентными надзорными органами по вопросам повестки дня собрания (если таковые имеются).

3.6.5. Акционерам должна быть представлена возможность для ознакомления с материалами к повестке дня Общего собрания минимум за 10 дней до его проведения.

3.6.6. Материалы к повестке дня общего собрания, в том числе проекты документов, предложенные на рассмотрение и утверждение, заблаговременно:

a) размещаются в доступном для акционеров месте в центральном офисе Банка (MD-2012, mun. Chişinău, str. Puşkin, nr.26);

b) отправляются всем акционерам или их законным представителям – в случае проведения Общего собрания в заочной или очно-заочной форме.

c) публикуются на Web-странице Банка, [www.fincombank.com](http://www.fincombank.com)., за исключением документов, содержащих персональные данные физических лиц и/или информацию ставляющую объект банковской и/или коммерческой тайны Банка и/или его клиентов.

3.6.7. По требованию акционера Банк, орган или лица, принявшие решение о созыве общего собрания акционеров, предоставляют ему в однодневный срок копии материалов к повестке дня Общего собрания акционеров, за исключением списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и материалов содержащих персональные данные физических лиц и/или информацию, относящуюся к коммерческой и/или банковской тайне Банка и/или его клиентов.

3.6.8. В день проведения Общего собрания материалы к повестке дня находятся в месте проведения Общего собрания до его закрытия.

3.6.9. Материалы к повестке дня общего собрания представляются акционерам на языке (государственном или русском), на котором они были представлены лицом их подготовившим. Материалы, представленные на другом языке (помимо государственного и русского), переводятся Банком на государственный язык.

#### **3.6.10. Отбор кандидатов на должность члена Совета Банка:**

1) При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета, требование о выдвижении кандидатов в члены Совета Банка вправе предъявить акционеры владеющие, самостоятельно или совместно, не менее 5% голосующих акций Банка.

Требование может быть предъявлено акционерами не ранее даты принятия решения о созыве общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос о выборах Совета Банка, и не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания.

2) Совет Банка обеспечивает прием и регистрацию предложений акционеров, оценку, отбор предложенных кандидатов и составляет список кандидатов в члены Совета Банка, который будет рекомендован Общему собранию для осуждения и голосования.

3) Оценка и отбор предложенных кандидатов осуществляется Советом Банка в соответствии с требованиями к качеству кандидатов в члены совета банка, предусмотренными действующим законодательством, и на основании определений и рекомендаций Комитета по назначениям Совета Банка, составленных с учетом заключений дирекции соответствия и юридического отдела Банка.

4) Помимо требований к качеству кандидатов в члены совета банка, предусмотренными действующим законодательством, при оценке и отборе выдвинутых акционерами кандидатов Совет Банка также учитывает следующие положения законодательства:

a) общее число лиц, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, должно превышать численный состав Совета,

b) работники Банка не должны составлять большинство в Совете,

c) не менее 1/3 от общего количества состава Совета должны составлять «независимые члены»,

d) не менее 1 (одного) члена Совета должен владеть государственным (румынским) языком,

е) состав Совета банка должен отражать в целом достаточно широкий спектр соответствующих профессиональных навыков.

5) Заседание Совета Банка, на котором рассматриваются требования акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета, и утверждается Список кандидатов в члены Совета, который будет рекомендован Общему собранию акционеров для обсуждения и голосования, проводится не позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выборах членов совета банка.

Решение Совета об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требований акционеров направляется акционерам не позднее чем в трехдневный срок со дня его принятия.

### **3.7. Составление Списка акционеров имеющих право участвовать на Общем собрании:**

3.7.1. Для каждого Общего собрания акционеров (за исключением повторно созываемого) конкретная дата, на которую составляется Список акционеров, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров (в дальнейшем Список), устанавливается в решении о созыве Общего собрания, которая не может ранее даты принятия решения о созыве собрания.

В случае с годовым Общим собранием акционеров дата составления Списка не может превышать 45 календарных дней до даты его проведения.

3.7.2. По заявлению органа или лиц, которые созывают Общее собрание, Единый Центральный Депозитарий ценных бумаг (ЕЦД) составляет и представляет Список акционеров имеющих право участвовать на Общем собрании.

#### **3.7.3. Список содержит:**

- a) дату, на которую составлен список;
- b) фамилии, имена (наименования) акционеров, их место жительства (место нахождения);
- c) сведения о номинальных владельцах акций;
- d) классы и количество акций, принадлежащих акционерам или номинальным владельцам акций;
- e) общее количество голосов, количество ограниченных голосов, и количество голосов, которыми акционер участвует в принятии решений;
- f) полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества;
- g) подпись лица, составившего список акционеров общества;
- h) оттиск печати ЕЦД, осуществляющего ведение реестра акционеров общества.

Согласно данным из Списка осуществляется рассылка акционерам информации о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования (в случае проведения собрания в заочной или в смешанной форме). Также на основании Списка проводится регистрация акционеров и/или их представителей, прибывших для участия в работе общего собрания, и определяется кворум Общего собрания.

3.7.4. Список держателей привилегированных акций составляется ЕЦД отдельно. Держателям привилегированных акций не высылаются бюллетени для голосования, за исключением случаев предусмотренных законом.

3.7.5. Номинальные держатели акций, зарегистрированные в реестре акционеров Банка, обязаны по требованию ЕЦД, представлять ему информацию:

- a) о собственниках акций и количестве принадлежащих им акций, действительных на дату, на которую необходимо составить список акционеров, которые имеют право участвовать на Общем собрании акционеров, и
- b) об изменениях, внесенных в Список, в сроки указанные в законодательстве о ценных бумагах.

За не соблюдение данных правил, номинальные владельцы акций несут ответственность согласно законодательству о ценных бумагах.

#### **3.7.6. Список может быть изменен только в случаях:**

- a) восстановления, на основании решения суда, прав акционеров, которые не были включены в данный список;
- b) исправления ошибок, допущенных при составлении списка;
- c) отчуждения акций лицами, включенными в список, до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.7.7. В отступление от положений ст.54 п. (5) лит. c) Закона „Об акционерных обществах”, список акционеров не может быть изменен в течение 3 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.7.8. Не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания Банк или лица, которые созвали внеочередное Общее собрание, представляют Национальному Банку список акционеров, которые вправе участвовать на Общем собрании.

3.7.9. Не позднее 3 дней до даты проведения Общего собрания акционеров ЕЦД и номинальные владельцы акций обязаны проинформировать Банк и лиц, которые созвали внеочередное Общее собрание, обо всех изменениях в правах собственности на акции Банка, которые произошли после даты составления списка акционеров.

3.7.10. Данные полученные согласно п.3.7.6. и 3.7.9. представляются Банком или лицами, созывающими внеочередное Общее собрание, Национальному Банку Молдовы не позднее 2 дней до даты его проведения.

3.7.11. Национальный Банк рассматривает документы, представленные согласно п.3.7.9. и п.3.7.10., и высылает регистрационной комиссии Общего собрания, а также Банку или лицам созывающим Общее собрание, письменное мнение о списке акционеров. Список является недействительным при отсутствии письменного мнения НБМ о нем.

3.7.12. Акционеры Банка не вправе требовать выдачи им на руки Списка лиц, которые вправе участвовать на Общем собрании акционеров, либо его копии.

Акционер, данные которого отсутствуют в Списке, указанные с неточностями или с исправлениями, вправе подать письменное заявление в ЕЦД об исправлении, дополнении или уточнении этих данных, который обязан рассмотреть такое заявление в срок до 3 дней.

В случае признания заявления обоснованным, исправления в Список лиц, которые вправе участвовать на Общем собрании, должны быть внесены в обязательном порядке, а акционер должен быть письменно извещен об этом. В случае необоснованного отказа во внесении изменений и дополнений в список акционеров, акционер вправе обратиться к органам управления Банка, и/или в Национальную комиссию по финансовому рынку, и/или в суд.

3.7.13. Полученный от ЕЦД Список храниться у Секретаря Совета, или у лица ответственного за ознакомление акционеров с материалами к Общему собранию.

В день проведения Общего собрания Список находится у председателя Регистрационной комиссии Общего собрания.

После проведения Общего собрания Список передается Секретарю Совета, который подшивает его к протоколу Общего собрания.

### **3.8. Информация о созыве общего собрания.**

3.8.1. Акционеры информируются о созыве Общего собрания путем направления извещения каждому акционеру, либо его законному представителю, либо номинальному владельцу акций, по почтовому и/или электронному адресам, указанным в Списке акционеров, а также путем публикации на веб-странице Банка, в «Monitorul Oficial» РМ и в газете „Capital-Market”.

3.8.2. Информация о созыве Общего собрания акционеров должна содержать полное наименование и адрес Банка, а также:

а) орган управления, принявший решение о созыве Общего собрания, или иные лица, созывающие Общее собрание в соответствии с Уставом Банка;

б) дата, время и место проведения Общего собрания, время регистрации его участников;

с) форма проведения Общего собрания;

д) повестка дня;

е) дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

ф) сроки, время и место ознакомления акционеров с материалами к повестке дня Общего собрания;

г) форма и срок извещения акционеров об итогах голосования в заочной или смешанной (очно-заочной) форме;

h) форма извещения акционеров о проведении Общего собрания;

3.8.3. Рассылка извещений акционерам о созыве общего собрания осуществляется Правлением Банка или лицами, созывающими собрание, самостоятельно либо при содействии ЕЦД. Информация о созыве Общего собрания в заочной, смешанной форме или с использованием электронных средств рассылается совместно с бюллетенем для голосования.

3.8.4. Срок направления извещений каждому акционеру и опубликования информации о проведении общего собрания акционеров не может быть ранее даты принятия решения о созыве очередного общего собрания и позднее 30 дней до проведения очередного общего собрания, а при проведении внеочередного собрания – не ранее даты принятия решения о его проведении и не



позднее чем за 15 календарных дней до его проведения. В этот же срок должны быть полностью выполнены требования п.3.8.1. и 3.8.3.

3.8.5. Банк письмом информирует Национальный Банк Молдовы о созыве Общего собрания акционеров, к которому прилагаются:

а) выписку из решения органа управления, принявшего решение о созыве общего собрания, или из решения иных лиц, созвавших общее собрание в соответствии с действующим законодательством. Выписка должна содержать данные, предусмотренные в лит. а) – г) ч. (8) ст.53 Закона об акционерных обществах;

б) копию издания, в котором было размещено объявление о созыве Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в ч. (7) ст. 59 Закона об акционерных обществах.

Данная информация должна быть представлена в Национальный Банк Молдовы в следующие сроки:

- в случае очередного годового общего собрания – не позднее 25 дней до его проведения,
- в случае внеочередного общего собрания – не позднее 12 дней до его проведения,
- в случае повторного общего собрания – не позднее 10 дней до его проведения.
- в случае, когда общее собрание проводится в условиях, предусмотренных в ч.(7) ст.59 Закона об акционерных обществах, - в течение 3 дней после принятия решения о проведении собрания, но не позднее 3 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

#### **IV. Проведение Общего собрания акционеров.**

4.1. Процедура проведения Общего собрания акционеров включает в себя следующие этапы:

- а) регистрация участников Общего собрания акционеров;
- б) определение кворума Общего собрания акционеров;
- с) выборы членов счетной комиссии;
- д) выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров;
- е) установление процедуры голосования и принятия решений;
- ф) доклад и обсуждения по каждому вопросу повестки дня;
- г) процедура голосования по каждому вопросу повестки дня;
- h) объявление (доведение до сведения) акционеров результатов голосования и решений, принятых на Общем собрании акционеров.

4.2. С целью наилучшей организации процесса проведения общего собрания после согласования предложенной организаторами Повестки дня, Общее собрание акционеров утверждает **временной регламент работы Общего собрания**, который должен предусматривать определенный период времени (но не менее 3-х минут) для выступления одного докладчика и одного акционера при обсуждении вопросов повестки дня.

4.3. Временной регламент составляется таким образом чтобы обеспечить широкие обсуждения по каждому вопросу включенному в повестку дня, и чтобы акционеры имели возможность адресовать вопросы и получать ответы, связанные с вопросами повестки дня, до того как по ним будет проведено голосование. Общее собрание акционеров не должно продолжаться более одного рабочего дня.

#### **4.4. Регистрация участников общего собрания акционеров:**

4.4.1. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется Регистрационной комиссией, которая назначается органом или лицами, которые приняли решение о созыве Общего собрания. Полномочия регистрационной комиссии могут быть делегированы ЕЦД.

4.4.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в месте и в период времени, указанные в решении о созыве собрания.

4.4.3. Для непосредственного участия на Общем собрании, проводимом в очной или смешанной форме, акционеры или их представители, номинальные владельцы акций обязаны явиться для регистрации на место проведения Общего собрания, представить документы, удостоверяющие их личность, документы, подтверждающие их полномочия, и зарегистрироваться под личную подпись в Списке акционеров у Регистрационной комиссии.

4.4.4. В случае, когда лицо не указано в Списке акционеров или документы, подтверждающие его полномочия, не соответствуют правилам, изложенным в п.2.5. настоящего Регламента и/или требованиям законодательства, Регистрационная комиссия отказывает в регистрации такого лица как участника Общего собрания, что фиксируется в протоколе Регистрационной комиссии.

4.4.5. При проведении общего собрания в заочной форме регистрация осуществляется на основании бюллетеней для голосования, полученных Банком до даты проведения Общего собрания и в срок указанный в бюллетене для голосования.

Дата получения бюллетеней для голосования, присланных по почте, устанавливается по дате, на которую оно было получено Банком, и указывается в Списке акционеров с отметкой лица, которое регистрирует полученные бюллетени. При получении бюллетеней высланных по почте конверты, в которых они были отправлены, прилагаются к протоколу Общего собрания и хранятся вместе с ним.

При личном представлении бюллетеня для голосования дата его получения подтверждается подписью акционера или его представителя, который представил бюллетень к месту его регистрации.

4.4.6. Бюллетени для голосования, полученные Банком позже даты указанной в п.4.4.5. регистрируются в Списке акционеров, которые вправе участвовать на Общем собрании с указанием даты их получения, и хранятся в Банке, но не учитываются при определении кворума на Общем собрании и при подсчете результатов голосования.

4.4.7. При проведении Общего собрания акционеров по смешанной (очно-заочной) форме регистрация бюллетеней для голосования производится в порядке, указанном в п.4.4.3. и 4.4.5. настоящего регламента.

4.4.8. Акционер (или его законный представитель) который представил для голосования бюллетень, заполненный до начала работы Общего собрания, вправе:

а) лично явиться в день проведения Общего собрания в место его проведения и, после регистрации, участвовать в обсуждении вопросов Повестки дня, но без права голоса;

б) отозвать бюллетень для голосования письменным заявлением в адрес Регистрационной комиссии и, получив после регистрации новый бюллетень для голосования, участвовать в обсуждении вопросов Повестки дня с правом голоса. При подведении итогов голосования предварительно полученный бюллетень не учитывается.

4.4.9. Акционер, присутствующий на месте проведения Общего собрания, но не зарегистрировавшийся для участия в его работе, может присутствовать на собрании по решению самого Общего собрания, о чем делается отметка в Протоколе Общего собрания. При присутствии на собрании акционеров не прошедших регистрацию, они не вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии Собранием решений.

4.4.10. Акционер, который после регистрации для участия в работе Общего собрания, покинул место его проведения, считается не участвующим в работе Общего собрания, и его голоса не учитываются при определении кворума Общего собрания, о чем делается отметка в Протоколах Счетной комиссии и Общего собрания.

Акционер, который зарегистрировался и покинул Собрание после начала его работы, но участвовал в голосовании хотя бы по одному вопросу повестки дня, считается присутствующим на Общем собрании, и его голоса при последующих голосованиях учитываются как поданные «*против*», о чем делается отметка в Протоколе Счетной комиссии и в Протоколе Общего собрания.

4.4.11. С целью планирования временного регламента Общего собрания акционер, желающий выступать в прениях, должен дополнительно зарегистрироваться у Секретаря общего собрания или в Регистрационной комиссии в качестве выступающего в прениях по конкретному вопросу.

4.4.12. После завершения регистрации Список лиц, прошедших регистрацию для участия в работе Общего собрания, подписывается членами Регистрационной комиссии, подписи которых заверяются присутствующим на собрании нотариусом, и передается Счетной комиссии или Секретарю Общего собрания.

#### **4.5. Определение кворума общего собрания акционеров:**

4.5.1. Кворум общего собрания акционеров определяется Регистрационной комиссией:

а) при очной форме собрания - на основании данных о регистрации акционеров в Списке лиц имеющих право участвовать в работе общего собрания акционеров;

б) при заочной форме собрания - на основании заполненных бюллетеней для голосования, поступивших в адрес регистрационной комиссии в срок, указанный в извещении о созыве собрания;

с) при смешанной (очно-заочной) форме собрания - на основании данных о регистрации лиц, лично прибывших на собрание, а также заполненных бюллетеней для голосования, поступивших в адрес регистрационной комиссии в срок, указанный в извещении о созыве собрания.

4.5.2. По завершению регистрации Регистрационная комиссия устанавливает наличие или отсутствие кворума на Общем собрании и сообщает об этом Председателю Совета Банка или органу, принявшему решение о созыве общего собрания акционеров.

4.5.3. Председатель Совета Банка либо лицо, назначенное созвавшим собрание органом, объявляет результаты регистрации акционеров и кворум Общего собрания.

При наличии кворума (присутствии лиц, представляющих не менее 2/3 акций Банка с правом голоса, находящихся в обращении (за исключением казначейских акций) Общее собрание, проводимое в очной или смешанной (очно-заочной) форме, открывается указанным выше лицом, а в

случае отсутствия необходимого кворума - объявляется этим же лицом несостоявшимся.

4.5.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров, оно может быть созвано повторно по решению органом или лицами, принявшими решение о первичном созыве собрания. Дата проведения повторного Общего собрания должна быть не ранее 20 и не позднее 60 дней со дня, на который было назначено проведение первого Общего собрания акционеров.

4.5.5. Повторно созванное Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, владеющие не менее чем одной четвертью (25%) акций Банка с правом голоса, находящихся в обращении, за исключением случаев для которых законодательство предусматривает большую долю участия.

#### **4.6. *Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров:***

4.6.1. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета Банка или иное лицо, избранное Общим собранием сразу же после оглашения кворума общего собрания.

4.6.2. Право предложения кандидатуры Председателя Общего собрания акционеров принадлежит органу или лицам, созывающим Общее собрание.

4.6.3. Обязанности секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета Банка или иное лицо, избранное (назначенное) Общим Собранием.

#### **4.7. *Выборы членов счетной комиссии:***

4.7.1. Из числа акционеров, присутствующих на Общем собрании, формируется Счетная комиссия, численный и персональный состав которой утверждается Общим собранием.

4.7.2. При возникновении необходимости провести голосование до утверждения состава Счетной комиссии ее полномочия, временно, могут выполнять члены Регистрационной комиссии, о чем делается отметка в протоколе Общего собрания.

4.7.3. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Банка, члены Правления, а также кандидаты на эти должности.

4.7.4. Общее собрание вправе передать полномочия счетной комиссии Единому Центральному Депозитарию.

4.7.5. Счетная комиссия разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса, составляет протокол по итогам голосования и объявляет их, а также печатает бюллетени для голосования и сдает их в архив Банка.

#### **4.8. *Обсуждению вопросов повестки дня на Общем собрании:***

4.8.1. Обсуждение по конкретному вопросу Повестки дня Общего собрания проводится в следующем порядке:

- представление информации по конкретному вопросу Повестки дня Председателем собрания либо лицом, назначенным созвавшим собрание органом,
- выступления акционеров в прениях,
- подача вопросов и замечаний докладчикам,
- выдвижение предложений по улучшению и/или изменению предложенного проекта решения по обсуждаемому вопросу.

4.8.2. На Общем собрании акционеров не допускаются выкрики с мест и выступления без разрешения Председателя собрания.

4.8.3. При обсуждении вопросов Повестки дня участники собрания обязаны соблюдать временной регламент, утвержденный в начале работы Общего собрания.

4.8.4. Обсуждение по конкретному вопросу Повестки дня начинается с представления информации по нему Председателем собрания либо лицом, назначенным созвавшим собрание органом.

4.8.5. По окончании доклада слово представляется акционерам, зарегистрировавшимся предварительно для выступления в прениях по данному вопросу, согласно п.4.4.11. настоящего регламента.

4.8.6. Акционеры, присутствующие на собрании, вправе высказывать замечания, задавать вопросы докладчику и выступающим в прениях. При наличии большого числа желающих высказаться по обсуждаемому вопросу Секретарь собрания или Счетная комиссия, регистрирует желающих выступить, с учетом очередности подачи заявок на выступление.

4.8.7. Предложение акционеров по улучшению и/или изменению предложенного проекта решения по обсуждаемому вопросу должно быть оформлено в письменном виде, сформулировано ясно и четко, и должно относиться к обсуждаемому вопросу. После оглашения такого предложения акционер обязан передать его письменную версию Секретарю собрания или Счетной комиссии.

4.8.8. Председатель и Секретарь собрания следят за соблюдением акционерами порядка выступлений и общепринятых норм поведения на общественных мероприятиях. При выявлении нарушений Председатель собрания ставит на внеочередное голосование Общего собрания вопрос о применении к нарушителю порядка мер общественного воздействия, вплоть до его выдворения с собрания.

**4.9. Порядок голосования и принятия решений на Общем собрании акционеров:**

4.9.1. Решения Общего собрания акционеров принимаются в результате голосования зарегистрировавшихся и присутствующих акционеров, проводимого по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением случаев, указанных в законе. По каждому вопросу повестки дня проводится отдельное голосование.

4.9.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам отнесенным к его исключительной компетенции принимаются не менее чем  $2/3$  голосов представленных на собрании, за исключением:

- а) решения об избрании Совета Банка, которое принимается кумулятивным голосованием,
- б) решений по остальным вопросам, которые принимаются простым большинством голосов представленных на собрании.

4.9.3. Голосование на Общем собрании акционеров может быть открытым или тайным. На собраниях проводимых в заочной или смешанной (очно-заочной) форме голосование должно быть только открытым. На Общем собрании, проводимом в очной форме, тайное голосование может быть применено по заявлению одного из акционеров, утвержденному большинством голосов представленных на собрании.

4.9.4. По каждому вопросу вынесенному на голосование акционер, владеющий акциями с правом голоса, может голосовать либо "за", либо "против". Голоса присутствующих на собрании акционеров не выраженные ни одним из указанных способов голосования считаются голосами "против".

4.9.5. Акционер вправе голосовать только тем количеством акций, которое не превышает предел, установленный для него законом и/или решениями Национального Банка Молдовы.

4.9.6. Акционер, который голосовал против принятого собранием решения, вправе изложить особое мнение устно сразу же после оглашения результатов голосования по вопросу, по которому он голосовал «против», и до завершения работы Общего собрания передать его в письменном виде Секретарю собрания для приложения к протоколу Общего собрания акционеров. Факт изложения акционером особого мнения отражается в протоколе Общего собрания.

4.9.7. На собраниях, проводимых в заочной или смешанной форме, а также при принятии решений путем кумулятивного голосования, применяются бюллетени для голосования.

**Бюллетень для голосования должен содержать:**

- а) полное наименование Банка, его юридический адрес;
- б) наименование документа – "Бюллетень для голосования";
- с) дату, время и место проведения общего собрания;
- д) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и его очередность;
- е) сведения о каждом кандидате в члены совета Банка с указанием фамилии и имени;
- ф) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против";
- г) порядок заполнения бюллетеня - при кумулятивном голосовании;
- h) фамилию, имя (наименование) акционера – при открытом голосовании;
- і) классы и количество голосующих акций, принадлежащих акционеру или номинальному владельцу акций;
- ј) срок возврата бюллетеня.

4.9.8. Бюллетень подписывается акционером, номинальным владельцем акций, или их законным представителем, и данная подпись подлежит удостоверению в порядке, предусмотренном в Законе об акционерных обществах.

При проведении тайного голосования фамилия, имя (наименование) акционера в бюллетене не указываются. Для предотвращения случаев фальсификации либо несанкционированного тиражирования бюллетеней, каждому бланку бюллетеня для голосования присваивается уникальный (неповторяющийся) номер.

4.9.9. При заполнении бюллетеня для голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, акционер, номинальный владелец акций, или его представитель должен оставить только один из вариантов голосования предусмотренных в бюллетене.

При подсчете голосов, поданных с использованием бюллетеней, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен в бюллетене только один из возможных вариантов

голосования.

4.9.10. При открытом голосовании на собрании, проводимом в очной форме, акционеры голосуют путем поднятия карточек с указанным на них количеством принадлежащих им голосов.

Подсчет голосов по конкретному вопросу без голосования по всем возможным вариантам ("за" и "против") не допускается. Если при этом используются бюллетени для голосования, они сдаются счетной комиссии непосредственно на собрании только после обсуждения и голосования по всем вопросам из Повестки дня, указанным в бюллетене.

4.9.11. На общем собрании проводимом в смешанной (очно-заочной) форме непосредственно голосуют только акционеры, зарегистрировавшиеся очно в месте проведения собрания и не представившие бюллетени с результатами голосования до проведения собрания. Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня суммируются голоса присутствующих акционеров и голоса, представленные бюллетенями полученными Банком до начала собрания. Не допускается оглашение предварительных результатов заочного голосования перед проведением очного голосования.

4.9.12. При кумулятивном голосовании по выборам членов Совета Банка голосование проводится по принципу - одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов, равное числу избираемых членов Совета. Общее число кандидатов в члены Совета Банка должно превышать его численный состав, установленный Уставом. Избранными в состав Совета Банка признаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При кумулятивном голосовании Акционер вправе:

- a) отдать голоса, предоставляемые его акциями, полностью только за одного кандидата; или
- b) распределить эти голоса поровну либо иным образом по своему выбору между всеми или несколькими кандидатами.

4.9.13. В случае наличия конфликта интересов по вопросам повестки дня Общего собрания лицо, заинтересованное в принятии такого решения, должно на время покинуть зал заседания собрания. Принадлежащие указанному лицу голоса учитываются при определении кворума общего собрания, а при подведении итогов голосования по вопросу с конфликтом интересов это лицо считается не участвовавшим в голосовании.

Также должны временно покинуть зал заседания Общего собрания члены Совета Банка - при проведении голосования по вопросу установления размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членам Совета.

4.9.14. В случае, когда Председатель общего собрания, Секретарь общего собрания покидают зал заседания собрания, функции Председателя собрания в ходе обсуждения и голосования по данному вопросу повестки дня выполняет Председатель счетной комиссии.

#### **4.10. *Объявление результатов голосования и решений, принятых собранием***

4.10.1. По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол, который оформляется в 3-х дневный срок со дня окончания работы Общего собрания не менее чем в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается членами Счетной комиссии, подписи которых заверяются нотариусом присутствующим на собрании, и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

4.10.2. Протокол Счетной комиссии должен содержать:

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- общее количество голосующих акций Банка и количество голосов, которые были представлены на Общем собрании;
- наличие или отсутствие кворума;
- результаты голосования и принятые решения отдельно по каждому вопросу повестки дня, в которых указывается как общее количество действительных голосов, выраженных «за» или «против» по каждому решению, так и доля данных голосов в общем количестве представленных в общем собрании голосов, а также их доля от общего числа голосующих акций общества;
- подписи членов Счетной комиссии и нотариальную надпись.

4.10.3. Итоги голосования на собрании, проводимом в очной форме или с использованием электронных средств объявляются на общем собрании акционеров, публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова и в газете ГП «КАПИТАЛ-МАРКЕТ», а также на Web-странице Банка [www.fincombank.com](http://www.fincombank.com).

4.10.4. Итоги голосования на собрании, проводимом в заочной либо смешанной форме доводятся до сведения акционеров путем почтового извещения и/или опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и в газете ГП «КАПИТАЛ-МАРКЕТ», а также на Web-странице Банка [www.fincombank.com](http://www.fincombank.com).

4.10.5. По завершению Общего собрания акционеров доклады, представленные на его рассмотрение и не содержащие банковской, коммерческой тайны и персональных данных физических лиц, публикуются на Web-странице Банка [www.fincombank.com](http://www.fincombank.com).

4.10.6. Решение общего собрания акционеров вступает в силу с момента официального завершения работы общего собрания, если более поздний срок его вступления в силу не предусмотрен Законом об акционерных обществах, иными нормативными актами или решением данного общего собрания.

4.10.7. Решение принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства либо Устава Банка может быть обжаловано акционером или иным уполномоченным лицом в судебную инстанцию, если:

- a) акционер не был извещен в установленном законом порядке о дате, времени и месте проведения общего собрания,
- b) акционер не был допущен без законных оснований к участию в общем собрании,
- c) общее собрание было проведено при отсутствии кворума,
- d) решение было принято по вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания, либо с нарушением норм голосования,
- e) акционер голосовал против принятия решения, ущемляющего его права и законные интересы,
- f) права и законные интересы акционера были существенно нарушены иным образом.

## **V. Протокол общего собрания акционеров**

5.1. Протокол Общего собрания акционеров ведется непосредственно в ходе работы собрания в форме конспекта и/или аудио/видео записи. Лицом ответственным за ведение и окончательное оформление Протокола общего собрания акционеров является Секретарь Общего собрания.

Для составления протокола Секретарь собрания может вести аудио/видео запись хода собрания, о чем участники информируются в начале собрания. Ведение аудио/видео записи хода собрания акционерами или иными лицами возможно только по отдельному решению Общего собрания.

5.2. Протокол представляет собой запись хода собрания, отражающую рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения. Материалы, использованные для оформления протокола, подлежат обязательному хранению вместе с ним.

5.3. Протокол оформляется в срок до 10-ти дней со дня окончания работы Общего собрания акционеров не менее чем в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания, а их подписи заверяются нотариусом, присутствующим на собрании.

### **5.4. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать:**

- a) дату, время и место проведения Общего собрания;
- b) общее количество голосующих акций Банка;
- c) количество голосов, которые были представлены на Общем собрании;
- d) фамилии и имена председателя и секретаря Общего собрания;
- e) повестку дня;
- f) основные положения выступлений по вопросам повестки дня с указанием фамилий и имен выступивших;
- g) итоги голосования и принятые решения;
- h) приложения к протоколу.

### **5.5. К протоколу Общего собрания акционеров прилагаются:**

- a) решение Совета банка, или иных уполномоченных лиц, о созыве Общего собрания;
- b) список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, с отметками о регистрации лиц, принявших в нем участие, а также документы или их заверенные копии, подтверждающие полномочия представителей акционеров;
- c) письмо Национального Банка Молдовы о согласовании Списка лиц, имеющих право участвовать в работе общего собрания;
- d) протокол Регистрационной комиссии;
- e) текст переданной акционерам информации о проведении Общего собрания и текст бюллетеня для голосования;
- f) материалы к повестке дня Общего собрания акционеров;
- g) протокол Счетной комиссии по итогам голосования;
- h) тексты выступлений и особых мнений акционеров;
- i) иные документы, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

5.6. По истечению срока в 10 дней после проведения Общего собрания акционеров Банк обязан предоставить акционерам, по их требованию, возможность ознакомления с протоколом.

Заявления акционеров в адрес Банка об обнаружении неточностей, искажений или неполноты сведений отраженных в Протоколе общего собрания рассматриваются Советом Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Совет рассматривает заявления акционеров и принимает решение о внесении изменений в Протокол общего собрания либо об отказе в их удовлетворении. Все поступившие заявления прилагаются к Протоколу общего собрания. В случае удовлетворения заявления акционеров факт внесения изменений, поправок и дополнений указывается в Протоколе общего собрания и заверяется в порядке, установленном для его подписания.

5.7. Банк обеспечивает постоянное хранение протокола Общего собрания, с прилагаемыми к нему документами, по месту нахождения головного офиса Банка, а также доступ акционеров к этим документам в порядке, установленном Регламентом о порядке раскрытия информации эмитентом „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

5.8. В срок до 20 дней после окончания работы Общего собрания акционеров Банк, сопроводительным письмом, представляет Национальному Банку Молдовы копию, заверенную банком, Протокола общего собрания акционеров (без приложений) и копию публикации из изданий, в котором были опубликованы решения принятые Общим собранием акционеров.

## **VI. Заключительные положения.**

6.1. В случае нарушения положений законодательства о процедурах по подготовке и проведении общего собрания акционеров, акционеры (группа акционеров) вправе обжаловать действия (бездействия) виновных должностных лиц:

- а) в органы управления Банка; и/или
- б) в Национальную комиссию по финансовому рынку; и/или
- с) в судебную инстанцию.

6.2. Банк обязан обеспечить рассмотрение и секретарское обеспечение заявлений и жалоб, полученных от акционеров в сроки и в порядке предусмотренными Законом об акционерных обществах, Законом о деятельности банков, Административным кодексом РМ (закон №116 от 19.07.2018), Инструкцией о ведении канцелярских работ по петициям физических лиц, адресованных государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям, утвержденной Постановлением Правительства РМ №208 от 31.03.1995г.

6.3. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его утверждения, если в решении Общего собрания акционеров не указан другой срок.