

**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым общим собранием  
акционеров открытого акционерного  
общества коммерческого банка  
«Центр-инвест»  
(Протокол № 1 от 08 июня 2005 г.)

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ **Высоков В.В.**

**08 июня 2005 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Об общем собрании акционеров открытого**  
**акционерного общества коммерческого банка**  
**«Центр-инвест»**

г. Ростов-на-Дону

**2005г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение об общем собрании акционеров**

1. Настоящее положение Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом открытого акционерного общества коммерческого банка "Центр-инвест" (в дальнейшем - Банк), Кодексом корпоративного поведения Банка и определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Банка, порядок формирования рабочих органов и иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров Банка.

2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка, обеспечивающим участие акционеров в управлении и прибыли Банка.

3. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Банка, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем общим собраниям акционеров Банка, следующим за общим собранием акционеров Банка, на котором оно было утверждено.

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

5. Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров Банка.

### **Статья 2. Форма проведения общего собрания акционеров**

1. Решения на общих собраниях акционеров Банка могут быть приняты:

1.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

1.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Банка..

2. Годовое общее собрание Банка проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

1. На годовом общем собрании акционеров Банка в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- утверждение аудитора Банка.

2. На годовом общем собрании акционеров Банка могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Банка порядке.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров***

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Банка, а также кандидата в аудиторы Банка.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Дата внесения предложения устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, становленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть.

Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Банка или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

#### **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

3. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Банка вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

#### **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе Банка.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе Банка количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число

кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом или внутренними документами Банка.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

#### **Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Банка, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Банка или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Банка;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено письменно.

3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по

выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров Банка от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров Банка в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и кандидатов в органы Банка;
- проведение заседания Совета директоров Банка без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров Банка, приведшее к непринятию указанного решения;
- не предоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров Банка;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

**Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном уставом Банка, повестка дня годового общего собрания акционеров Банка не может быть изменена.

**Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка**

1. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

Банк направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом Банка и внутренними документами Банка.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется. Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

**4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания Банка признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеро Банка в исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания Банка

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка считается дата почтового отправления или сдачи его в Банк.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

Совет директоров Банка вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Банка.

#### **Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Банка. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания Банка указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нем у прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

**Положение Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества  
коммерческого банка «Центр-инвест»**

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

**Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Банка, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Банка.

**Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, определенный уставом Банка.

Такие предложения акционеров должны поступить в Банк в сроки, предусмотренные уставом Банка.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров



Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Банка.

Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату внесения предложения в Банка.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе Банка количественный состав Совета директоров Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров Банка, определенному в уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров Банка должно содержать сведения, предусмотренные уставом Банка.

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров Банка и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

---

**Статья 16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка или об отказе во включении не позднее чем за 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом Банка сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Банка.

2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

**Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Совет директоров Банка должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, баллотироваться в Совет директоров Банка.

Совет директоров Банка направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом Банка.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка имеется. Совет директоров Банка не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров Банка.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то Совет директоров Банка не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Банка;
  - дату проведения общего собрания акционеров Банка;
  - место проведения общего собрания акционеров Банка;
  - время проведения общего собрания акционеров Банка;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
  - повестку дня общего собрания акционеров Банка;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Банка;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
- Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров Банка, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания Банка);
- дату проведения общего собрания акционеров Банка;
- место проведения общего собрания акционеров Банка;
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Банка;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания Банка в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания Банка.

Совет директоров Банка вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров Банка, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 20. Внесение кандидатур в органы Банка по инициативе Совета директоров Банка для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях.

В установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка.

В установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка.

3. Совет директоров Банка должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров Банка баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом Банка и настоящим Положением.

4. Совет директоров Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров Банка и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Банка и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения общего собрания акционеров Банка, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

3. Список составляется по распоряжению Председателя Совета директоров Банка или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, могут вноситься Советом директоров Банка только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### **Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее

чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица, Банк в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров**

1. Информация о проведении общего собрания акционеров Банка доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Банка;
- до всех владельцев привилегированных именных акций Банка;

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### **Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом Банка.

### **Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;

- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Банка и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания акционеров Банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка, в аудиторы Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров Банка, проекты решений общего собрания акционеров Банка, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

### ***Статья 27. Сведения о кандидатах в органы Банка***

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

---

**Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Банка должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, Банка во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Банка, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

**Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

1. На общем собрании акционеров Банка могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов Банка. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

**Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров**

1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

**Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1. Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров Банка, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров Банка, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров Банка взамен несостоявшегося общего собрания акционеров Банка, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.



**Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Банка;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

**Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано в порядке, установленном уставом Банка.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форму проведения общего собрания акционеров Банка (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка.

3. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Банка.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом Банка.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются

бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка.

**Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

1. Общее собрание акционеров Банка, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка может быть проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями Банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Банка.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами общего собрания акционеров Банка являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Если это предусмотрено уставом Банка, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров Банка.

2. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, данные функции исполняются председателем общего собрания акционеров Банка.

**Статья 37. Президиум общего собрания акционеров**

1. Президиум общего собрания акционеров Банка формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, составляют члены Совета директоров Банка.

3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров Банка могут входить также акционеры, избранные на собрании. При

этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров Банка.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания акционеров Банка составляют члены Совета директоров Банка.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

### **Статья 38. Председатель общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров Банка. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания акционеров Банка.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров банка избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции Банка, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров Банка.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

### **Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем общего собрания акционеров Банка (далее — секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Банка.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров Банка, ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров Банка, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями общего собрания акционеров Банка.

### **Статья 40. Счетная комиссия**

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

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

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка;
- определяет кворум общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Банка;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров**

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Банка, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров Банка.

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

### **Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров**

1. Счетная комиссия Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения общего собрания акционеров Банка.

### **Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров**

1. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

**Положение Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества  
коммерческого банка «Центр-инвест»**

- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия Банка на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Банка.

2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров Банка председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Банка, не меняет наличия кворума.

3. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Банка — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Банка ;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- время начала регистрации участников собрания Банка;
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- голосующие акции Банка, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Банка, и количество принадлежащих им голосующих акций Банка;
- число бюллетеней для голосования, полученных Банком не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка, и количество голосующих акций Банка, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами Счетной комиссии Банка.

4. Счетная комиссия Банка докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Банка.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия Банка докладывает об этом общему собранию акционеров Банка и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

#### **Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров**

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Банка должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка может быть проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Банка.

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров**

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров Банка в месте и во время, создающих для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. В случае определения в уставе Банка конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров Банка, общее собрание акционеров Банка может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п. 1 настоящей статьи.

3. Общее собрание акционеров Банка должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

---

**Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в Счетную комиссию.
4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.
5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.  
В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.  
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.  
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.  
Перерывы большей продолжительности запрещаются.

**15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».
2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Статья 49. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на общем собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.  
При проведении общего собрания акционеров Банка бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.
3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Банка.  
Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.  
Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

**Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без

предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Банка, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Банка;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров Банка;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

### **Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Банка бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

### **Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае представления в Банк бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Банка, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).



### **Статья 53. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются уставом Банка.

### **Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования**

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе

- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### **Статья 55. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров**

1. Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих)

предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка.

3. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

4. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

5. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде.

## **17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 56. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров Банка, подводятся Счетной комиссией Банка.

Решение общего собрания акционеров Банка по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров Банка одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Банка;
- 2) выборы ревизионной комиссии Банка.

3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

### **Статья 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования Счетная комиссия Банка составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Банка — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка;
- количество голосующих акций Банка, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, участвующих в голосовании;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- число бюллетеней, участвующих в голосовании;
- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Банк позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Банка.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 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 общем собрании акционеров, Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Банка.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию Банка.

### **Статья 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. При проведении общего собрания акционеров Банка наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров Банка.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 59. Составление протокола общего собрания акционеров**

1. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Банка.

При проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров Банка по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Банка — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания Банка;
- общее количество голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Банка и секретарем общего собрания акционеров Банка.

**Статья 60. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

1. Протокол общего собрания акционеров Банка и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов общего собрания акционеров Банка и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

**19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 61. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров**

Смета расходов на проведение общего собрания акционеров Банка утверждается Советом директоров Банка по предложению исполнительного органа Банка.

**Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

В случае проведения общего собрания акционеров Банка по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров Банка, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров Банка, могут быть возмещены Банком по решению общего собрания акционеров Банка.