

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
от 15 ноября 2010г.
Протокол № 83

ПОЛОЖЕНИЕ

Об общем собрании акционеров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения.....	3
II. Компетенция общего собрания акционеров.....	3
III. Права и обязанности акционеров.....	5
IV. Преимущественное право акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами.....	7
V. Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционеров.....	10
VI. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания	13
VII. Формы проведения общего собрания.....	14
VIII. Годовое общее собрание.....	14
IX. Внеочередное общее собрание.....	14
X. Подготовка к проведению общего собрания.....	17
<i>Предложения в повестку дня общего собрания.....</i>	17
<i>Рассмотрение Советом директоров предложений акционеров.....</i>	19
<i>Информирование акционеров о проведении общего собрания.....</i>	21
XI. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании	24
XII. Органы общего собрания акционеров.....	27
XIII. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.....	29
XIV. Порядок ведения общего собрания.....	31
XV. Голосование на общем собрании.....	32
XVI. Протокол общего собрания.....	36
XVII. Порядок утверждения Положения об общем собрании акционеров и внесения в него изменений.....	36

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – «Положение») определяет порядок образования общего собрания акционеров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», его права и обязанности, компетенцию, организацию работы.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – «Банк»).

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Банка;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в том числе положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о коллегиальном исполнительном органе – Правлении, о единоличном исполнительном органе - Президенте и о ревизионной комиссии;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.5. Решение по вопросам, указанным в п.6.2.3 Устава, а также в п. 1-3, 5 и 16 п. 2.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

2.6. Решения по вопросам, указанным в п. 2, 6 и 13-18 п. 2.1 настоящего Положения, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Банка.

2.7. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

2.8. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) участвовать в управлении делами Банка в рамках компетенции общего собрания акционеров;
- 3) получать информацию о деятельности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
- 4) получать дивиденды;
- 5) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- 6) отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством для акционеров закрытого акционерного общества;
- 7) обращаться в суд в случаях нарушения их законных прав и интересов;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

3.4. Обыкновенные акции Банка являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

3.5. Банк вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Банка.

3.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций обладают иными

правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.7. Акционеры вправе заключать акционерные соглашения, определяющие порядок осуществления прав, удостоверенных акциями, и (или) особенности осуществления прав на акции. Акционерное соглашение заключается в письменной форме в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3.9. Акционеры обязаны:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением о выпуске акций и договором об их приобретении;

2) выполнять требования Устава Банка и решения его органов;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Банка;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Банка, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

IV. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ

4.1. Акционер вправе продать все или часть принадлежащих ему акций Банка.

4.2. При продаже акций Банка третьим лицам (не акционерам Банка) остальные акционеры и Банк имеют преимущественное право приобретения данных акций.

4.3. Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.4. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Банка и сам Банк с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через Банк.

В извещении указываются:

- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера;
- категория, тип, количество продаваемых акций, номер и дата государственной регистрации выпуска продаваемых акций;
- цена продажи одной акции.

Извещение высылается заказным письмом с уведомлением в адрес Банка или вручается акционером лично в канцелярию Банка.

4.5. Банк в течение трех дней с момента получения извещения обязан уведомить всех акционеров о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций, продаваемых другим акционером.

4.6. Извещение Банком акционеров о предложенных на продажу акциях должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Банка;
- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера, предложившего акции к продаже;
- категория, тип, количество продаваемых акций, номер и дата государственной регистрации выпуска продаваемых акций;
- цена продажи одной акции;
- официальную дату предложения акций на продажу;
- срок, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения акций.

Официальной датой извещения акционеров о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций является дата отправки Банком акционерам извещения о возникновении у них преимущественного права на

приобретение акций заказным письмом с уведомлением или дата вручения акционеру извещения лично.

Срок действия преимущественного права акционеров на приобретение акций составляет тридцать дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Банка.

4.7. Акционер, желающий приобрести акции, обязан известить об этом в письменной форме Банк, который в свою очередь, уведомляет акционера, намеренного продать свои акции, о поступивших заявках на приобретение акций.

4.8. В случае если акционеры Банка в течение тридцати дней со дня извещения о возникновении у них преимущественного права на приобретение акций не использовали преимущественное право на приобретение акций по цене предложения третьим лицам, а также в случае, если не все предложенные на продажу акции приобретаются акционерами, Президент Банка обязан в пятидневный срок после истечения срока осуществления акционерами преимущественного права, сообщить Совету директоров о необходимости проведения заседания для решения вопроса о приобретении акций Банком.

Срок осуществления преимущественного права Банка на приобретение акций составляет десять дней после истечения срока осуществления преимущественного права акционеров.

В случае если Банк не воспользовался преимущественным правом приобретения всех акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Банку и его акционерам.

4.9. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Банка получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.10. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

V. ВЫКУП БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 1) реорганизации Банка, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- 2) совершения крупной сделки, т.е. одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, если они голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- 3) внесения изменений и дополнений в Устав Банка или об утверждении Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.3. Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть

определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения Банка может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- 1) о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- 2) о цене выкупаемых акций;
- 3) о порядке осуществления выкупа.

5.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Банк с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Банка.

Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны быть предъявлены Банку не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Банком требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Банка. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Банк в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

5.6. Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов величины собственных средств Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.7. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 5.5. настоящего Положения, Банк обязан выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Банка вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

5.8. Акции, выкупленные Банком в случаях, предусмотренных п. 5.1. настоящего Положения, поступают в распоряжение Банка. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Банка.

6.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитором Банка и акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Банка.

6.3. Президент утверждает отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

6.4. Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка в случае, если в течение установленного пунктом 14.4.7. Устава срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва.

VII. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- 1) собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- 2) заочное голосование.

Форму проведения собрания определяет Совет директоров Банка.

7.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 14.1.1 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

VIII. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

8.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

IX. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) его собственной инициативы;
- 2) требования ревизионной комиссии Банка;
- 3) требования аудитора;

- 4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

9.2. Требования предъявляются в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

9.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие нормы п.10.4. настоящего Положения.

9.4. 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, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

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

9.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписано доверенным лицом, к нему 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.

9.7. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается секретарю Совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Банка.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате регистрации в канцелярии Банка.

9.8. В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

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

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

Х. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.1. Повестку дня годового общего собрания акционеров определяет Совет директоров Банка.

10.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

10.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Банка или сдается секретарю Совета директоров, который регистрирует их в канцелярии Банка.

10.4. Предложение должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера);
- 2) указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- 3) формулировку каждого предлагаемого вопроса

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), образование, должности, занимаемые в настоящее время, должности, занимаемые в течение пяти лет, предшествующих выдвижению в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка, а также письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание, либо информацию об отсутствии такового.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 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 предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Рассмотрение Советом директоров предложений акционеров

10.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.2. и 10.3. настоящего Положения.

Советом директоров может быть принято решение об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в следующих случаях:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.2. и 10.3. настоящего Положения;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.2. и 10.3. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.4. настоящего Положения.
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 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.

10.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня общего собрания акционеров;

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7) форму и текст бюллетеня для голосования.

10.9. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

Информирование акционеров о проведении общего собрания

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

10.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

10.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 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;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

- 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- 2) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов Банка;
- 6) проекты решений общего собрания акционеров.

10.15. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию:

- 1) о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- 2) о цене выкупаемых акций;
- 3) о порядке осуществления выкупа.

10.8. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.

10.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- 1) сообщения о проведении общего собрания акционеров,
- 2) бюллетеней для голосования,
- 3) информации, необходимой для принятия решения.

Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.10. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления либо по дате личного вручения.

10.11. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, по месту нахождения исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.12. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется счетной комиссией (реестродержателем, осуществляющим функции счетной комиссии) на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:

- 1) имя (наименование) каждого такого лица;
- 2) данные, необходимые для его идентификации;
- 3) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;

- 4) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, информация, необходимая для принятия решения, и отчет об итогах голосования.

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

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

Требование должно содержать:

- 1) Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- 2) сведения о принадлежащих им 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.

Требование направляется ценным письмом в адрес Банка или сдается секретарю Совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Банка.

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

11.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 11.5. настоящего Положения.

11.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

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

11.10. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.11. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

11.12. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

11.13. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты

проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

ХII. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Органами общего собрания являются: Председатель собрания, счетная комиссия, секретарь собрания.

12.2. Органы общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением.

12.3. Органы общего собрания акционеров должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

12.4. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и всех членов Совета директоров, акционеры вправе избрать председательствующего из числа акционеров, присутствующих на собрании.

12.5. Председатель собрания осуществляет общее руководство собранием, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю собрания, дает указания о распространении документов собрания и заявлений 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.

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.

12.6. В Банке создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Если держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

12.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 2) определяет кворум общего собрания акционеров;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 6) подсчитывает голоса;
- 7) подводит итоги голосования;
- 8) составляет протокол об итогах голосования;
- 9) передает в архив бюллетени для голосования.

12.8. Счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Банка, Президент Банка, члены Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.9. Счетная комиссия полномочна со дня, следующего за днем ее избрания, и действует по дате ее переизбрания общим собранием акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в счетную комиссию. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Один из членов счетной комиссии Банка обязательно должен иметь высшее юридическое образование.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны прилагаться сведения о кандидатах в члены счетной комиссии.

12.10. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.11. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка или иное лицо по решению Совета директоров.

Секретарь общего собрания акционеров осуществляет все мероприятия по подготовке общего собрания акционеров.

ХIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

13.3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный Председателем собрания, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и осуществляется в соответствии с п. 9.9 настоящего Положения. При этом положения п. 9.11. настоящего Положения не применяются.

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

13.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

XIV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Председатель собрания акционеров информирует участников общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

Участникам общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

14.2. Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя:

- объявление об открытии общего собрания акционеров;
- оглашение кворума

- оглашение повестки дня и регламента работы собрания;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие общего собрания акционеров.

14.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут.

Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны как в письменной, так и устной форме. Вопросы к докладчикам допускается задавать как в письменной, так и в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях устанавливаются Председателем общего собрания акционеров, но не может превышать десяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.

Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до тридцати минут.

14.4. Председателем общего собрания акционеров может быть объявлен перерыв в работе собрания.

14.5. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

XV. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

15.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам.

15.3. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

15.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- 4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

15.6. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

15.7. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные п. 15.3. настоящего Положения.

В случае направления бюллетеней для голосования, к ним должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей.

15.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.9. В бюллетенях для голосования по вопросу избрания членов счетной комиссии и ревизионной комиссии содержится список кандидатов с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования "за", "против", "воздержался".

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены Совета директоров, счетной комиссии и ревизионной комиссии.

По итогам голосования в состав счетной комиссии и ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

15.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

15.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

XVI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

16.3. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка или иное лицо, назначаемое приказом на основании решения Совета директоров. Секретарь общего собрания акционеров составляет протокол общего собрания акционеров, а также в необходимых случаях заверяет выписки из протокола.

XVII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

17.1. Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании.

17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и действующим

законодательством Российской Федерации для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Банка.

17.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

17.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.