



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Акционерного Коммерческого Банка**  
**«Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**

г. Якутск, 2016 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

|     |                                                                      |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Общие положения .....                                                | стр. 3  |
| 2.  | Компетенция Общего собрания акционеров .....                         | стр. 4  |
| 3.  | Подготовка к проведению Общего собрания акционеров .....             | стр. 5  |
| 4.  | Внеочередное Общее собрание акционеров .....                         | стр. 10 |
| 5.  | Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров .....         | стр. 12 |
| 6.  | Кворум Общего собрания акционеров .....                              | стр. 13 |
| 7.  | Порядок проведения Общего собрания акционеров .....                  | стр. 14 |
| 8.  | Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. | стр. 14 |
| 9.  | Решение Общего собрания акционеров.....                              | стр. 17 |
| 10. | Подведение итогов Общего собрания акционеров.....                    | стр. 19 |
| 11. | Выполнение решений Общего собрания акционеров Банка .....            | стр. 20 |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В случае если какие либо вопросы, связанные с порядком созыва, подготовкой, проведением и подведением итогов Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами вышеуказанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Банка.

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления и внутреннего контроля АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

1.3. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы: об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Банка могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.4. Общие собрания акционеров Банка, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.5. Общее собрание акционеров открывает и председательствует на нем Председатель собрания. На Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, председательствует Председатель собрания, избираемый присутствующими на Общем собрании акционерами Банка простым большинством голосов из числа акционеров Банка либо иных лиц, присутствующих на собрании. На Общем собрании акционеров Банка, проводимом путем заочного голосования, Председателем собрания является акционер Банка, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и владеющий наибольшим числом голосующих акций Банка.

Функции Секретаря на Общих собраниях акционеров Банка исполняет Корпоративный секретарь.

## 2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение дополнений и изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в статье 12 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ);
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Наблюдательного совета Банка 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;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Банка эмиссионных ценных бумаг;
- 9) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в соответствии с п. 3 ст. 72 и абз. 2 п. 6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) избрание единоличного исполнительного органа управления Банка (Председатель Правления Банка), досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудиторской организации Банка;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком имущества, в случаях, предусмотренных статьями 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, а также Ревизионной комиссии Банка;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров Банка расходов по подготовке и проведению этого собрания в случае, предусмотренном п. 9 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 17-22 настоящего пункта, а также решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного совета Банка, если иное не установлено настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

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

### **3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

3.1. Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров.

3.1.1. Решение о проведении Общего собрания принимается Наблюдательным советом

3.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда 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, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания).

3.1.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка обязательно должны быть включены вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

3.2. Составление списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с 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 Наблюдательного совета Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

3.2.2. 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 должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

3.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) 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 трех 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.

3.2.4. 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.

3.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

3.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть сделано не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о

проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направляется Банком каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным или простым письмом; либо вручается каждому указанному лицу под роспись; либо публикуется в Республиканской общественно-политической газете «Якутия» и размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.albank.ru](http://www.albank.ru); либо размещается только на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.albank.ru](http://www.albank.ru)

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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 представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме собрания).

3.3.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся: годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления Банка, Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции; проекты внутренних документов Банка; проекты решений Общего собрания акционеров Банка; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

К дополнительной информации (материалам) Банка, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания относятся:

- годовой отчет Банка;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка

по результатам финансового года.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, членов Ревизионной комиссии Банка, коллегиального и единоличного исполнительного органа Банка относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Банка.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций Банком, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

Информация (материалы) в течение срока, указанного в п. 6.1 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка 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.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных выше документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.3.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации или договором с клиентом.



### 3.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

3.4.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя правления Банка.

3.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка 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).

3.4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров Банка должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 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;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, или внутренними документами Банка.

3.4.5. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 3.4.1., 3.4.2. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Банка подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.4.1., 3.4.2. настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктами 3.4.1., 3.4.2. настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.4.3. и 3.4.4. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.4.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Наблюдательным советом 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 Наблюдательного совета Банка от принятия такого решения акционер Банка 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.

3.4.7. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **4. Внеочередное Общее собрание акционеров**

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным советом Банка.

4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Банка, аудитором Банка или акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров Банка;

- акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требованиям иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

4.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть оформлено надлежащим образом в соответствии с нижеизложенными правилами:

4.3.1. 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 Банка. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 3.4. настоящего Положения.

Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

4.3.2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено не позднее 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 Наблюдательного совета Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий всего состава Наблюдательного совета Банка и об избрании членов Наблюдательного совета Банка, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

4.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Банка.

4.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Наблюдательного совета Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Банка.

4.7. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **5. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 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 акционеров Банка в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.3. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

## **6. Кворум Общего собрания акционеров**

6.1. 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

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

6.2. 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 которых кворум имеется.

6.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Банка должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка может быть проведено повторное Общее собрание акционеров 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 размещенных голосующих акций Банка.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3.3. настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 3.3.1. настоящего Положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями пункта 8.3. настоящего Положения.

6.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **7. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

7.1. Общее собрание акционеров Банка проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением. В части, не урегулированной названными актами и иными внутренними документами Банка, порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Перед открытием Общего собрания в срок, определенный решением Наблюдательного совета в порядке подготовки к Общему собранию (пункт 3.1.2. настоящего Положения) проводится регистрация прибывших акционеров Банка. При этом регистрация лиц, не зарегистрировавшихся до открытия собрания заканчивается после обсуждения последнего вопроса повестки дня. Не зарегистрировавшийся акционер Банка (представитель акционера Банка) не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров Банка.

7.3. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляет счетная комиссия или лицо, выполняющее эти функции.

Счетная комиссия или лицо, выполняющее эти функции, также определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени голосования. В случае, если счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии осуществляет секретарь Общего собрания акционеров.

7.4. Общее собрание акционеров Банка открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров Банка время или, если все акционеры Банка уже зарегистрировались, ранее.

7.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывает и председательствует на нем Председатель собрания, избираемый присутствующими на собрании акционерами Банка в порядке, определенном пунктом 1.5. настоящего Положения.

7.6. Устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

- 1) рассмотрение вопросов повестки дня собрания, включающие:
  - объявление Председателем собрания о рассмотрении вопроса повестки дня;
  - выступление докладчика по вопросу повестки дня (до 45 минут);
  - объявление Председателем собрания проекта решения по вопросу повестки дня;
  - объявление Председателем собрания о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
- 2) ответы на вопросы по докладу и обсуждение вопросов повестки дня (прения) (до 30 минут);
- 3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

## **8. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования**

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выбору членов Наблюдательного совета Банка.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.3. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая изложенного ниже.

Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Банка.

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

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

8.5. 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.

Бюллетени для голосования признаются недействительными в том числе в следующих случаях:

- если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень для голосования признается недействительным;

- если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям Банка, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.3. настоящего Положения.

- если при кумулятивном голосовании по выборам Наблюдательного совета Банка акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным;

- если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

- при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Банком после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций Банка, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего Положения.

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

8.6. Банк вправе провести Общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка.

В этом случае 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, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания



акционеров Банка. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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, полученные Банком не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если при проведении собрания 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 на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Банк позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

## **9. Решение Общего собрания акционеров**

9.1. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Банка):

- путем проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

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

В случае проведения Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров порядок определения кворума и подведения итогов голосования определяется пунктом 8.6. настоящего Положения.

9.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.3. Общее собрание акционеров Банка принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение дополнений и изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6) принятие решений об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Банка;

7) размещение акций Банка (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в

акции) посредством закрытой подписки;

8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Банка, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка.

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Банка эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

10) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Банка эмиссионных ценных бумаг;

11) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка;

12) обращение с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.

9.4. Решение Общего собрания акционеров 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 (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает нижеизложенные вопросы, не может проводиться путем проведения заочного голосования (опросным путем):

- избрание Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждение аудитора Банка;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

9.5. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Раздела 8 настоящего Положения.

9.6. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12.8. настоящего Положения.

9.9. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров Банка с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение

не повлекло причинения убытков данному акционеру.

## 10. Подведение итогов Общего собрания акционеров

10.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии Банка или лицом, исполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (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.

10.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итог 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 пунктом 3.3.1. настоящего Положения.

Информация о прошедшем Общем собрании акционеров Банка, также публикуется на официальном сайте Банка в форме пресс-релиза.

10.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется и подписывается Протокол Общего собрания акционеров Банка в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания Банка указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и итоги голосования по ним;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
  - председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
  - дата составления протокола Общего собрания.
  - сведения, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
  - число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки, и число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании (в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров Банка включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).
- 10.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утверждаемые решениями Общего собрания акционеров;
- 10.5. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются Корпоративным секретарем Банка или лицом его замещающим.

## **11. Выполнение решений Общего собрания акционеров Банка**

11.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров Банка осуществляет Наблюдательный совет и Правление Банка, если иное специально не оговорено в решении Общего собрания акционеров Банка и не отражено в протоколе.

11.2. Решения Общего собрания акционеров Банка обязательны для выполнения органами управления Банка, акционерами Банка, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части их касающейся.