

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
(протокол от 17 июня 2019 г № 02-2019)

Председатель Совета директоров

_____ /Десятниченко К.А./

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
БАНКА ГЛОБУС (АО)

г. Москва, 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	3
5. ПОРЯДОК Внесения Предложений в повестку дня общего собрания акционеров.....	5
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	8
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	8
9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ.....	10
10. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	11
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	13
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ	13
13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ	14
14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	15
15. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	17
16. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
18. ПОРЯДОК Внесения изменений в настоящее положение.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положением Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом «Банк Глобус» (Акционерное общество) (далее – Банк), иным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, и определяет статус, состав, компетенцию, порядок избрания и работы Общего собрания акционеров Банка.
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 1.3. Общее собрание акционеров не представляет по делам Банка, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Банка.
- 1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется:
 - действующим законодательством Российской Федерации;
 - Уставом Банка;
 - настоящим Положением.
- 1.5. Компетенция Общего собрания определяется в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 2.2. Общее собрание акционеров может проводиться как путем проведения собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем заочного голосования.
- 2.3. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:
 - об избрании Совета директоров Банка;
 - об избрании Ревизионной комиссии Банка;
 - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 2.4. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяет Совет директоров при принятии решения о его созыве. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 3.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
- 3.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
 - об избрании Совета директоров Банка;
 - об избрании Ревизионной комиссии Банка;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка,
 - распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года.
- 3.3. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров на основании:
 - его собственной инициативы;
 - требования Ревизионной комиссии Банка;

- требования Аудитора;
 - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
- 4.2. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимаются в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
- 4.3. Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляет свое требование в Совет директоров Банка.
- 4.4. Требование инициатора созыва внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:
- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
 - в случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, содержит предложение о выдвижении кандидатов, то оно должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения.
- 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.
- 4.4.1. 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.
- 4.4.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано инициатором (инициаторами) его созыва или его представителем. Если требование подписано представителем по доверенности, то доверенность или ее нотариально заверенная копия прилагается к требованию, при этом доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.
- 4.4.3. Требование инициатора созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляется в порядке, изложенном в пункте 5.11 настоящего Положения.
- 4.5. 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 Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка.
- 4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 4.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициатором созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Банка;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 4.8. Решение Совета директоров общества 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.
- 4.9. Если в течение установленного срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 4.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные Законом об АО.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров имеют:
 - акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;
 - Ревизионная комиссия Банка;
 - Аудитор Банка;
 - Совет директоров Банка.
- 5.2. Совет директоров Банка утверждает повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
- 5.3. 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, Правление Банка, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 5.4. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, 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.
- 5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.
- 5.6. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
- 5.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
- 5.8. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:
 - если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- 5.9. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:
 - дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
 - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
 - дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу.
 - дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись.

- 5.10. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Положения должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями пункта 9.4 настоящего Положения к оформлению доверенности на голосование.
- 5.11. Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 настоящего Положения;
 - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно.
- 5.12. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.11 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
 - содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
 - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.
- 5.13. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.11 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Банком указанного предложения последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;
 - дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.
- 5.14. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.11 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Банком указанного требования последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка.
 - дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком указанного требования первого из акционеров, действующих совместно.
- 5.15. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Банка, к предложению о выдвижении соответствующего кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение, на обработку персональных данных, и документы, подтверждающие соответствие квалификации и деловой репутации, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Банком. Список документов, необходимых Банку для оценки деловой репутации, квалификации, а также образец согласия на обработку персональных данных представляется Банком по первому требованию лица, имеющего право выдвигать кандидатов в соответствующий орган Банка.

- 5.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 5.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее 5 (Пять) дней после окончания срока подачи предложений.
- 5.18. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные законодательством сроки подачи предложений;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Банка;
 - предложение не соответствует требованиям, законодательства Российской Федерации;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 5.19. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется лицам, внесшим соответствующее предложение, не позднее 3 дней с момента его принятия.
- 5.20. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 5.21. 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.
- 5.22. 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, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.23. После уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.
- 6.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка должен определить:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда осуществляется голосование бюллетенями, - 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;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - способ голосования, и форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- дату направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания с предварительным направлением бюллетеней);
 - время начала регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров (при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания);
 - тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 6.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров в решении о проведении Общего собрания акционеров должен определить:
- цену выкупаемых акций;
 - порядок и сроки осуществления выкупа.
- 6.4. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Совет директоров в решении о проведении Общего собрания акционеров определяет дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.

7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Банка на дату, установленную Советом директоров.
- 7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении) предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания в месте его проведения.
- При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.4. Банк по требованию лица, указанного в пункте 7.3. настоящего Положения, предоставляет ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 8.1. Банк информирует о проведении Общего собрания только акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в сроки, определенные в соответствии с Законом об АО.
- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, заказным письмом и (или) телеграммой с уведомлением о вручении, и (или) в виде

электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, либо вручено полномочному представителю лица, указанного в списке, под расписку.

Если сведения о выбранном способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров Банка в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, то сообщение направляется в соответствии с данными реестра акционеров. В ином случае сообщение о проведении Общего собрания доводится Банком до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, способом, определенным Советом директоров общества при подготовке к проведению Общего собрания.

8.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка (в качестве места проведения Общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, в случае проведения собрания путем совместного присутствия;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в случае если предполагаемая повестка дня включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

8.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, в зависимости от предполагаемой повестки дня относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и(или) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, о соответствии кандидатов квалификационным требованиям и (или) деловой репутации;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждение которых в компетенции Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
 - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.
 - проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
 - 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;
 - проект передаточного акта (разделительного баланса);
 - 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;
 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется
- 8.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется путем направления акционерам одновременно следующих документов:
- сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
 - бюллетеней для голосования;
 - информации (материалов), необходимой для принятия решения.

8.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

- 9.1. В Общем собрании акционеров, проводимом в любой форме, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 9.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своих представителей. Представитель акционера может действовать также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов государственных органов или органов местного самоуправления.
- 9.3. Передача акционером прав на участие в Общем собрании своему представителю осуществляется путем выдачи доверенности.
- 9.4. 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

- 9.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отозвать доверенность.
- 9.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
- Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования, в случае голосования бюллетенями.
- 9.7. 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.

10. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 10.1. При принятии решения о проведении голосования на Общем собрании бюллетенями, Совет директоров утверждает форму, текст бюллетеня для голосования и дату направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания с предварительным направлением бюллетеней).
- 10.2. 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 случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
- При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Банка с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 10.3. 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.
- 10.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (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 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.

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

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

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

10.6. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган Банка может быть отдана только за одного кандидата

10.7. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка.

10.8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции (изменений или дополнений), по вопросу об утверждении внутреннего документа (изменений или дополнений), по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или иного документа Банка может содержаться ссылка на проекты таких документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

10.9. 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.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 11.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
 - Председательствующий;
 - Секретарь;
 - Счетная комиссия.
- 11.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия – один из членов Совета директоров, назначенный для ведения Общего собрания акционеров решением Совета директоров.
- 11.3. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, указанные в предыдущем пункте, председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
- 11.4. Секретарь собрания определяется Советом директоров Банка в процессе подготовки к проведению Общего собрания. В случае если инициаторами внеочередного собрания являются лица, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения (за исключением Совета директоров), они имеют право предложить кандидатуру Секретаря. Функции Секретаря может выполнять регистратор Банка.
Секретарем Общего собрания может быть только лицо, давшее на это свое письменное согласие. Секретарем не может быть член Совета директоров Банка, член Ревизионной комиссии и Правления Банка, а также кандидаты в указанные органы.
- 11.5. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Банка.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

- 12.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.
- 12.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.
- 12.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.
- 12.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 12.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 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.
- 13.2. 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 в случае голосования бюллетенями. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.
- 13.4. 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.
- 13.5. В случае если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие Общего собрания переносится на 2 (два) часа.
Перенос открытия Общего собрания более чем на один раз не допускается.
- 13.6. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.
- 13.7. 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.
- 13.8. 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.
- 13.9. 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.
- 13.10. 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, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 13.11. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом:
 - акций, право собственности на которые перешло к Банку;
 - акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона об АО, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Банк, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Закона об АО заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

- 13.12. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в Банк, который получил указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Банку двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Банком в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.
- 14.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (закрытое голосование)..
- 14.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.
- 14.4. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.
- 14.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 14.6. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.
- 14.7. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 14.8. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 14.9. 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.

14.10. 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, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

14.11. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной 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.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций и содержащие соответствующие отметки.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

14.12. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14.13. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Банку двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Банком в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

14.14. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и об избрании нового состава Совета директоров Банка, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Банка не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

14.15. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии.

14.16. В случае если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по

требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

- 14.17. При проведении заочного голосования – бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Положением. Голосование производится путем направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования в адрес Банка или путем сдачи их в канцелярию Банка в срок, установленный для приема бюллетеней. Бюллетени передаются в Банк в запечатанном конверте с пометкой на конверте «Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров». Дата подачи бюллетеней определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Банк.

15. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

- 15.1. Председательствующий начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют и их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Банка.
- 15.2. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. Перерывы в работе определяются собранием.
- 15.3. Время для выступлений на Общем собрании:
- основные доклады по вопросам повестки дня – 10–20 минут;
 - выступления в прениях – до 5 минут;
 - выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.
- 15.4. Перед каждым голосованием Секретарь информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.

16. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 16.2. Решения по вопросам об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, о размещении конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями, приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, а также об одобрении крупных сделок с имуществом стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании Общего собрания (голосовании), – владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено федеральным законом.
- 16.4. Решение по вопросам:
- о реорганизации Банка;
 - об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в предусмотренных законом и Уставом случаях;
 - о дроблении и консолидации акций;
 - об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО;
 - об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;
 - о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, Ревизионной комиссии Банка,
- принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.
- 16.5. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев

привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

- 16.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 16.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.
- 16.8. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
- 16.9. Решение по каждому вопросу:
- о реорганизации Банка;
 - об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в предусмотренных законом и Уставом случаях;
 - об уменьшении 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;
 - о дроблении и консолидации акций,
- может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Банка в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Банка - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Банка - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.
- 16.10. Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Банка в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
- 16.11. Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования

таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Банка не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

- 16.12. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 16.13. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями (бездействием) его акционеров, то на указанных акционеров в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Банка считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Банком действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Банка.

17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания, протокол об итогах голосования на Общем собрании и отчет об итогах голосования
- 17.2. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами Общего собрания акционеров.
- 17.3. 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.
- 17.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 17.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 17.6. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
 - вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата определения (фиксации) лиц, имевших 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 13.11 настоящего Положения;
- 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 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 и секретарь Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием, и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания.

17.7. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

17.8. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 3.11 настоящего Положения;
- 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 решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

17.9. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.10. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих

права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом об АО основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Банка, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 3.11. настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 3.11. настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.11. Протокол об итогах голосования на Общем собрании составляется Счетной комиссией (Регистратором).

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

18.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Банка.

18.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общего собрания и обязательных к применению, отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений Общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.