

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
от 16 декабря 2016 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция Общего собрания акционеров	3
III. Решение Общего собрания акционеров	4
IV. Формы проведения Общего собрания акционеров	6
V. Годовое Общее собрание акционеров	6
VI. Внеочередное Общее собрание акционеров	8
VII. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	9
VIII. Право на участие в Общем собрании акционеров	11
IX. Кворум Общего собрания акционеров	12
X. Порядок ведения Общего собрания акционеров	13
XI. Голосование на Общем собрании акционеров	13
XII. Протокол Общего собрания акционеров	14
XIII. Порядок утверждения положения об Общем собрании акционеров и внесения в него изменений	15

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – «Положение») определяет компетенцию и формы проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Общее собрание акционеров), а также устанавливает порядок подготовки и порядок ведения Общего собрания акционеров.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной Решением единственного акционера 16 декабря 2016 года (Решение единственного акционера от 16 декабря 2016 года № 2).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

В том случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров не представляет по делам Банка, а ограничивает свою деятельность принятием решений в рамках своей компетенции по делам Банка.

1.5. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

1.6. Акционеры/приобретатели более 10% акций Банка, физические и юридические лица, устанавливающие (осуществляющие) контроль в отношении указанных акционеров Банка, а также лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, должны соответствовать требованиям деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. Указанные лица, которым стало известно о факте, свидетельствующем об их несоответствии установленным требованиям, обязаны не позднее 10-ти рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

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

9) утверждение аудитора Банка;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Банка, если иное не предусмотрено законодательством.

III. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.3. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7) (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка), 14) – 19) пункта 2.1 настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 7) (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка), 16) (в отношении крупных сделок в части имущества, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Банка), 17) пункта 2.1. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, 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.

3.5. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 6), 7), 14) пункта 2.1. настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

3.9. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Банка, настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

IV. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очной и заочной.

1) При очной форме решение Общего собрания акционеров принимается путем совместного личного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

2) При заочной форме выявляется мнение акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

4.2. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, утверждение аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные в подпункте 10) п. 2.1. настоящего Положения не может проводиться в форме заочного голосования.

Совет директоров не вправе изменить предложенную форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

V. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

5.2. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров для рассмотрения следующих вопросов: избрание Совета директоров; избрание Ревизионной комиссии Банка; утверждение аудитора Банка, вопросов, предусмотренных в подпункте 10) п. 2.1. настоящего Положения.

При необходимости в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, и сроки, установленные Уставом Банка и настоящим Положением.

5.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров.

5.4. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предполагаемого кандидаты, данные об образовании, предполагаемого кандидата, информация о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет, в том числе и по совместительству, данные об участии в уставных капиталах юридических лиц, данные о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, сведения о занятии кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Банка либо сдаются в канцелярию Банка под расписку.

Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Банка.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в п. 5.4. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 5.4 настоящего Положения;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного в п. 5.4 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 5.5. настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение Совета директоров может быть обжаловано в суд. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров или Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

VI. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

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

6.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

6.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на него распространяется пункт 5.5 настоящего Положения.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Банка, или сдается в канцелярию Банка под расписку.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Банка.

6.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Если требование о созыве собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (наименование), с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

6.6. В течение 5 (пяти) дней, с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

6.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.8. В случае если в течение установленных сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.

VII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяют:

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

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Акционеры обязаны сообщать Банку об изменении своего места жительства (места нахождения).

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате отправления почтового сообщения.

7.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала и окончания регистрации участников собрания, если собрание проходит в очной форме;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию: о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке осуществления выкупа.

7.4. К информации (материалам), подлежащей обязательному представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о

кандидате (кандидатах) Совет директоров, 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, предусмотренная статье 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

7.5. Информация, указанная в п. 7.4 настоящего Положения акционерам не рассылается, кроме случаев проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с указанной информацией по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

VIII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую решением Совета директоров.

8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, 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. Указанное

правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8.6. 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.

8.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.8. Представитель акционера может принимать участие в Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

IX. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2. Если повестка для Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

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

Повторное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Банка.

9.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

9.5. Информирование акционеров (их представителей) о проведении повторного собрания акционеров, производится по правилам, установленным ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Х. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров. Председательствующий открывает Общее собрание акционеров и представляет Президиум.

10.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров:
время для выступлений по вопросам повестки дня определяет Председательствующий по согласованию с докладчиком, но не более 30 минут;
время для выступления в прениях - не более 10 минут;
время для ответов на вопросы, справок - не более 10 минут.

10.3. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания Председательствующий предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров.

10.4. Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования имеются три варианта ответа: «За», «Против», «Воздержался». Акционер (представитель акционера) зачеркивает два ненужных варианта голосования и подписывает бюллетень.

10.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Банка не установлено большее число голосов акционеров.

10.6. Функцию счетной комиссии выполняет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию.

XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования выдается под роспись акционеру или его представителю, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров. При выдаче бюллетеня акционер предъявляет документы, удостоверяющие личность (подтверждающие его полномочия), а представитель акционера представляет также и доверенность, составленную в соответствии с требованиями, указанными в п. 8.8 настоящего Положения.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.5. 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, и голоса по содержащимся в них вопросах 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.

Бюллетень признается недействительным в случаях: если отмечены более одного вариант голосования, либо не отмечен ни один из вариантов; если нет подписи акционера (представителя); если имеются исправления и подчистки; если невозможно однозначно определить, что отмечено; если от руки вписаны другие варианты либо вопросы.

11.6. По итогам голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, осуществляющим функции счетной комиссии. 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 приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

11.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ХII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;

Председатель и секретарь Собрания;

повестка дня Общего собрания акционеров.

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

12.3. Копия протокола Общего собрания может быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

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

ХIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

13.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.2. В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, такие статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации. При этом недействительность отдельных статей настоящего Положения не влияет на недействительность Положения в целом.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
15 (Пятнадцать) листов

Дерябин
Андрей Георгиевич