

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
29 июня 2004 года
Протокол № 1/2004-ОС
Председатель собрания

_____ Э.В. Чеснов

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Настоящее Положение определяет компетенцию и формы проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее - Банк), а также устанавливает порядок подготовки и порядок ведения общего собрания акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 1.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Банка, а ограничивает свою деятельность принятием решений в рамках своей компетенции по делам Банка.
- 1.3. 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.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев предусмотренных Уставом Банка;

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;

9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в установленных законодательством случаях;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в установленных законодательством случаях;

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

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка.

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

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

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

3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. За исключением случаев, установленных законодательством, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка.

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

голосование.

3.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных п.3.5. настоящего Положения.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 6 и подпунктах 13-18 пункта 2.1 принимаются только по предложению Совета директоров Банка.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 и 16 пункта 2.1. принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

3.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

3.9. 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.

4. 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 законодательством.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании

Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Банка, а также вопросы предусмотренные в подпункте 10 п. 2.1. настоящего Положения не может проводится в форме заочного голосования.

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

5. 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 финансового года.

5.2. Годовое общее собрание созывается Советом директоров для рассмотрения следующих вопросов: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года; избрание Совета директоров Банка; избрание Ревизионной комиссии Банка; утверждение аудитора Банка.

При необходимости в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка 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 Банка.

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

5.5. Предложения 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). 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.

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, наименование органа, для избрания в который он предлагается и краткая справка об образовании и опыте работы за последние пять лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Дата внесения предложения в повестку дня общего собрания 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 или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 5 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 п.5.4 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным 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 направляется акционерам (акционеру), внесшему вопрос или представившему предложения, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение Совета директоров может быть обжаловано в суд.

5.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. 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 акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

6.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. 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 содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на него распространяется пункт 5.5. настоящего Положения.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания 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 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 дней, с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве общего собрания, либо от отказе от созыва.

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.

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

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, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п.6.8. настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее, чем за 20 дней до даты начала собрания, путем направления им письменного уведомления, если повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения собрания; дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку 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.

При проведении общего собрания в заочной форме, сообщение должно также содержать информацию об адресах и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно, и порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

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

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания, а также информация (материалы), предусмотренные Уставом Банка.

7.5. Информация, указанная в п.7.4 акционерам не рассылается, кроме случаев

проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с указанной информацией по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

7.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8. 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 составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней.

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

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит:
фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
данные, необходимые для идентификации акционера;
данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций;
почтовый адрес в Российской Федерации, для направления сообщения о проведении общего собрания и/или отчета об итогах голосования.

8.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

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

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

8.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером

как лично, так и через своего представителя.

8.9. 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 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.10. 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.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

9.3. 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.

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

10. 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 председатель 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 председатель собрания предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю общего собрания.

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. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу - «одна голосующая акция - один голос».

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. Функции счетной комиссии выполняет Секретарь общего собрания.

10.7. Секретарь общего собрания осуществляет следующие функции:
определяет кворум общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
составляет протокол об итогах голосования;
передает в архив бюллетени для голосования.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Банка - один голос".

11.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

11.3. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования выдается 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 п.8.9 настоящего Положения.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетени для голосования направляются акционерам в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Положением.

11.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

11.5. Бюллетень признается недействительным в случаях: если отмечен один 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 Секретарем общего собрания акционеров. Протокол об итогах

голосования составляется не позднее 15 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.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим 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 общества;

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

Председательствующий и секретарь Собрания;

повестка дня общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания 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 и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте.

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

13.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение об общем собрании акционеров принимаются на общем собрании акционеров общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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