
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров КБ «Спутник»(ПАО)
Протокол № 1 от « 19 » апреля 2017 года
С изменениями и дополнениями от 13.02.2019г.
Протокол №4 от 13.02.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Коммерческого банка «Спутник»
(публичное акционерное общество)
(КБ «Спутник» (ПАО))
(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция общего собрания акционеров.
3. Годовое общее собрание акционеров
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы банка для избрания на годовом общем собрании акционеров.
5. Внеочередное общее собрание акционеров
6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
8. Информация о проведении общего собрания акционеров
9. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
10. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей
11. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
12. Рабочие органы общего собрания акционеров
13. Регистрация участников собрания акционеров
14. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров
15. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
16. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования
17. Протокол и отчет об итогах голосования
18. Протокол общего собрания акционеров
19. Процедура утверждения и внесения изменений в положение об общем собрании акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Банка определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, проводится по месту нахождения Банка, по месту нахождения любого из филиалов Банка или в г. Москве. Место проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2. Компетенция общего собрания акционеров.

2.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Коммерческого банка «Спутник» (публичного акционерного общества).

2.2. 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава БАНКА в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

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 и путем размещения дополнительных акций в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего Устава;

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 аудиторской организации БАНКА;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНКА, а также 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

15) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством;

16) приобретение БАНКОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления БАНКА: Положение об общем собрании акционеров БАНКА, Положение о Совете директоров БАНКА, Положение о Ревизионной комиссии БАНКА, Положение о Правлении БАНКА, Положение о Председателе правления БАНКА;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций БАНКА и (или) эмиссионных ценных бумаг БАНКА, конвертируемых в акции БАНКА;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций БАНКА и (или) эмиссионных ценных бумаг БАНКА, конвертируемых в его акции;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

2.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание.

3.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

3.3. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
- утверждение распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;

- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- утверждение аудитора Банка.

3.4. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Банка порядке.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Банка.

4.3. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

4.5. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка. Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения. Для целей настоящего пункта датой внесения предложения считается дата почтового отправления или дата сдачи в Банк предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка.

4.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы банка могут быть внесены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу, указанному в уставе банка;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа банка, председателю совета директоров банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную банку .

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

4.9. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.10. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

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

Совет директоров Банка вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

4.12. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе или внутреннем положении Банка.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе или внутреннем положении количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе или внутреннем положении Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

4.13. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом Банка.

4.14. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4.15. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

4.16. Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, должно быть подтверждено письменно.

4.17. Решение совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:

- непроведение заседания совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Банка;
- проведение заседания совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;
- непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

4.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

4.19. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Банка, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

4.20. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка.
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом или внутренними положениями Банка.
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом или внутренними положениями Банка.
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом или внутренними положениями Банка.

4.21. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

Банк направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом и внутренними документами Банка.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется. Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

4.22. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

4.23. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Банка не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Банка.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу, указанному в уставе банка;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа банка, председателю совета директоров банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную банку

5.2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Банка, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Банк.

5.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

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

5.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеоче-

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

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

5.6. 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. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

5.7. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5.8. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

5.9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

5.10. Решение совета директоров Банка 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.

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

5.11. В случае, если в течение установленного законом срока советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собра-

ние акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (кроме случаев, когда форма определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания):
 - дату проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров;
 - время проведения общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени?
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка;
 - 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 бюллетеня для голосования;
 - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, по требованию Банка, в соответствии с данными учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей.

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, 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 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.4. 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.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;

· сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, определенном уставом Банка.

8.2. 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 в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом

8.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров БАНКА должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации БАНКА, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос 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, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения».

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

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — время начала регистрации участников общего собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 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.

9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров БАНКА, при подготовке к проведению общего собрания акционеров БАНКА относятся годовой отчет БАНКА и заключение Ревизионной комиссии БАНКА по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение Ревизионной комиссии БАНКА по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в БАНКЕ, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы БАНКА, Совет директоров БАНКА, в ревизионную комиссию БАНКА, проект изменений и дополнений, вносимых в устав БАНКА, или проект устава БАНКА в новой редакции, проекты внутренних документов БАНКА, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров БАНКА о крупной сделке, отчет о заключенных БАНКОМ в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная 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.

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

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- 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.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа БАНКА, об образовании единоличного исполнительного органа БАНКА, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган БАНКА.

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

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций БАНКА, требования о выкупе которых могут быть предъявлены БАНКУ;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской 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.

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

- 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 завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания».

9.2. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган банка;
- а также иные сведения, установленные законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

9.3. Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование ;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

9.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

10.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

10.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, правления, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов Банка. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

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

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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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 голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой 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.

10.4. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

10.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

10.6. Доверенность должна содержать дату ее совершения, сведения о представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

10.7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

10.8. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

Акционер вправе в любое время, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

10.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров Банка;
- избрания ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

11.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

11.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на дату, установленную советом директоров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

11.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 почтовым отправлением.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.6. Акционерам — владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

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

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.

12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;

· счетная комиссия.

12.2. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится открытое голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

12.3. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

12.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании путем открытого голосования.

Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", 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.

12.5. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

12.6. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

12.7. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

12.8. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

12.9. Функции счетной комиссии выполняются регистратором.

13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

13.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

13.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

13.5. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

13.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Банка.

13.7. 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 общего собрания. 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.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.8. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

14.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.3. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

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

15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

15.1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающие для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

15.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

15.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено время, запрашиваемое докладчиком, но не более двадцати минут.

15.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной или письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

15.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

15.6. Собрание проводится непрерывно кроме следующих исключений. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”.

16.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

16.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и

привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

16.4. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

16.5. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснения о порядке голосования при передаче акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

16.7. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- разъяснения о порядке голосования при передаче акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

16.8. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

16.9. В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

16.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

16.11. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

16.12. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются уставом Банка и действующим законодательством.

16.13. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе

- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

16.14. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров.

17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания считается принятым и вступает в силу с момента оглашения его на собрании.

17.2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Банка;
- 2) выборы ревизионной комиссии Банка;

17.3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом или внутренним положением Банка, как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

17.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

17.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

17.6. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;

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, 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;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

17.7. Протокол по итогам голосования составляется не менее, чем в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

17.8. 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.

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

17.10. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются.

17.11. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования..

17.12. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

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;

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 регистратора, выполняющего функции счетной комиссии и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря общего собрания.

17.13. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров,

протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении банком сделки;

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").

18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

18.2. В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения банка;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в банк заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

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

18.4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

18.6. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера.

Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

19. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка.

19.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

19.3. Решение о внесении изменений и дополнений в положение принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка.

19.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ним, положение сохраняет силу в части, не противоречащей законодательству.

19.5. Настоящее положение вступает в силу после государственной регистрации Устава Банка в соответствующей редакции.