

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протоколом №\_\_\_\_ Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества акционерного  
коммерческого банка «Дальнешторгбанк»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2004 года

**Положение  
об  
Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
акционерного коммерческого банка «Дальнешторгбанк»**

г. Благовещенск  
2004 год

## **1. Общие положения**

1.1. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Дальнешторгбанк» (далее Банк) является высшим органом управления Банка.

1.2. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим положением.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, не связанных с увеличением уставного капитала Банка, и созданием (ликвидацией) филиалов или открытием (закрытием) представительств Банка;

2.1.2. утверждение Устава в новой редакции;

2.1.3. реорганизация Банка;

2.1.4. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.5. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.8. 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;

2.1.9. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.10. утверждение аудитора Банка;

2.1.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года;

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

2.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.14. дробление и консолидация акций;

2.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

2.1.17. приобретение Банком размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.18. принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

2.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

## **3. Решения Общего собрания акционеров**

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

3.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие

в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1–2.1.3, 2.1.5 и 2.1.17 пункта 2.1 настоящего положения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.6 и 2.1.14–2.1.19 пункта 2.1 настоящего положения, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Банка.

3.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка 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.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать принятом решении.

3.6. При подведении итогов голосования Годового общего собрания, в повестку дня которого наряду с вопросом избрания членов ревизионной комиссии включены также вопросы избрания членов Совета директоров Банка, сначала подводятся итоги по вопросам избрания членов Совета директоров Банка.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров, членам правления и Председателю правления не учитываются при подсчете голосов по выборам членов ревизионной комиссии. Голоса, права на которые переданы этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии.

3.7. При подведении итогов голосования на Внеочередном общем собрании голоса, представленные акциями, принадлежащими членам Совета директоров, Председателю правления, членам Правления, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии Банка. Голоса, права на которые переданы этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии.

3.8. При подведении итогов голосования Общего собрания, в повестку дня которого наряду с вопросом об избрании членов счетной комиссии включены также вопросы об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, сначала подводятся итоги выборов членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, а затем членов счетной комиссии.

3.9. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления счетной комиссией протокола об итогах голосования по данному вопросу.

#### **4. Формы проведения Общего собрания и способы голосования**

4.1. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров Банка может проводиться в двух формах.

4.2. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса – заочного голосования.

4.3. При очной форме (собрании) бюллетени для голосования заранее направляются акционерам, которые имеют возможность выбора: выразить свое мнение письменно (проголосовать заочно) или совместно с другими акционерами или их представителями лично присутствовать при обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня.

4.4. Форма проведения Внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва Внеочередного собрания не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

#### **5. Годовое общее собрание**

5.1. Банк обязан ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения Годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться только в форме собрания (п.4.3 настоящего положения).

5.3. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

5.4. На Годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 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;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора.

По предложению акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, ревизионной комиссии, аудитора Банка в повестку дня Годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Банка.

Совет директоров вправе включать в повестку дня Годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

## **6. Внеочередное общее собрание**

6.1. Все собрания, помимо Годового, являются Внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Банка;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» 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 собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

6.2. Решение Совета директоров, инициирующего созыв Внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

6.3. Требование о созыве Внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв Внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, инициирующие созыв Внеочередного собрания, направляют в Совет директоров письменное требование. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения Внеочередного общего собрания, определяется на дату такого требования.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, место их жительства (место нахождения), сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

В случае, если предложение о проведении Внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя 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.

6.5. Требование инициаторов созыва Внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Банка или сдается под роспись в Банк курьером.

Если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении Внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

6.6. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию лиц, указанных в п.п. 6.2-6.4 настоящего положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

6.8. Решение Совета директоров об отказе в проведении Внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

6.8.1. Вопрос (все вопросы), предложенный в повестку дня Общего собрания Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8.2. Акционеры (акционер), выступившие с требованием, не являются владельцами предусмотренного п.6.1 настоящего положения количеством голосующих акций Банка.

6.8.3. Не соблюден порядок, установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 6 настоящего положения.

6.9. 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.

6.10. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.

## **7. Порядок внесения предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя правления (далее кандидат).

7.2. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Банка или сдаются под роспись в Банк курьером. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

7.3. Предложение вопроса в повестку дня Годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись руководителя и печать юридического лица должны совпадать с подписью и печатью, содержащимися в анкете зарегистрированного лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.4. Число кандидатов в одной заявке на выдвижение кандидатов не может превышать количественного состава этих органов. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа управления, контроля или счетной комиссии, то Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

При выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, указанные в п.7.1 настоящего положения, к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

7.5. В заявке на выдвижение кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

7.5.1. Фамилия, имя, отчество кандидата. Если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

7.5.2. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвижающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

7.6. Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких заявках или один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

7.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания или об отказе во включении, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного п.7.1 настоящего положения.

7.8. Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня Годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

7.8.1. не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим положением;

7.8.2. в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению необходимо;

7.8.3. акционеры (акционер), внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

7.8.4. инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

7.8.5. кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка;

7.8.6. вопрос, предложенный в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

7.8.7. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением порядок подачи предложений в повестку дня Годового общего собрания.

7.9. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется инициаторам внесения предложения не позднее трех дней с даты его принятия.

7.10. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган, счетную комиссию может быть обжаловано в суд.

7.11. Совет директоров вправе включать в повестку дня Годового общего собрания вопросы по своей инициативе. Совет директоров включает в повестку дня Общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

7.12. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

7.13. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

## **8. Особенности внесения предложений в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров**

8.1. Внеочередное общее собрание с пунктами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудитора может проводиться только в форме собрания (п.4.3 настоящего положения).

8.2. В случае включения в повестку дня Внеочередного общего собрания вопросов избрания, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Совет директоров решением о созыве Внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

8.3. Предложения по кандидатурам в органы Банка должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве Внеочередного общего собрания.

8.5. Срок выдвижения кандидатов для избрания на Внеочередном общем собрании доводится до сведения акционеров при информировании их о решениях Общего собрания, досрочно прекратившего полномочия Председателя правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Банка.

8.6. Правом выдвигать кандидатов обладают акционеры, указанные в пункте 7.1 настоящего положения.

8.7. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на Годовом общем собрании.

8.8. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

8.9. Совет директоров не включает в повестку дня Внеочередного общего собрания вопрос о выборах конкретного органа управления и контроля Банком в случае, если число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от количественного состава этого органа.

## **9. Отзыв акционерами внесенных ими предложений**

9.1. Акционер (акционеры) вправе отозвать заявку с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления, контроля и счетную комиссию Банка до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования Советом директоров либо иным лицом, созывающим Общее собрание акционеров в случае, предусмотренном п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Заявление об отзыве заявки подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявление подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись руководителя и печать юридического лица должны совпадать с подписью и печатью, содержащимися в анкете зарегистрированного лица. Если заявление подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявлению прилагается доверенность.

## **10. Принятие решения о проведении Общего собрания**

10.1. Решение о проведении Общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании.

10.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в форме собрания (Годового или Внеочередного) должны быть определены:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования;
- текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

10.3. Решением Совета директоров о проведении Внеочередного общего собрания в форме заочного голосования должны быть определены:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

10.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

10.5. В случае включения в повестку дня Внеочередного общего собрания вопросов избрания Председателя правления, членов Совета директоров, ревизионной комиссии Совет директоров



решением о проведении Общего собрания должен определить даты начала и окончания приема предложений по кандидатам.

10.6. При подготовке к проведению Общего собрания должно быть принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, – также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании.

## **11. Мероприятия по подготовке Общего собрания**

11.1. При принятии Советом директоров решения о проведении Общего собрания Председатель правления утверждает план-график мероприятий по подготовке собрания.

11.2. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке Общего собрания, органы Банка (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;
- предоставление акционерам текста сообщения о проведении Общего собрания, бюллетеней для голосования, материалов (информации) собрания;
- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы Общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об Общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Банка, и подведение итогов этапа заочного голосования.

11.3. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, Советом директоров, исполнительными органами Банка, а также обслуживающими Банк консалтинговой и аудиторской фирмами.

## **12. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании**

12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров.

12.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с п.2 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Банка.

Датой проведения Общего собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Датой проведения собрания в форме собрания считается дата проведения очной части собрания.

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

12.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, как по всем вопросам компетенции Общего собрания, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

12.5. 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.

12.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, включенного в список;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается лицом, включенным в список, или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от юридического лица, подпись руководителя 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.

Требование направляется ценным письмом в адрес Банка или сдается в Банк.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания. Ознакомление со списком осуществляется по месту его хранения.

12.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не обладают необходимым для этого количеством голосов;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные в список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;
- в требовании указаны неполные сведения.

12.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

12.9. 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.

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

### **13. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

Д.б. пункт про то, как Банк сообщает о проведении ОСА:

Не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, Банк направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие

в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров посредством почтовой связи простым почтовым отправлением.

13.1. Банк вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио) и иными способами.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации акционеров, участвующих в Общем собрании.

13.3. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

13.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, предварительно оплатив стоимость их изготовления, определенную в соответствии с приказом или распоряжением генерального директора Банка, в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования акционера.

13.5. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка;
- Годовой отчет Банка;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Банка;
- 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.

13.6. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Банка, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Банка, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

13.7. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания 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.

13.8. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный 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.

13.9. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком размещенных им акций, акционеру также может направляться форма заявления с требованием выкупа Банком принадлежащих ему акций.

13.10. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопроса о реорганизации Банка, относятся:

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

13.11. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется форма заявления о продаже Банку принадлежащих ему акций.

#### **14. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании**

14.1. На Общем собрании, проводимом в форме собрания, могут присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, доверительные управляющие, номинальные держатели, аудитор Банка, члены Совета директоров и исполнительных органов Банка, члены счетной и ревизионной комиссий, кандидаты, включенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления, контрольных органов Банка и счетной комиссии, а также сотрудники Банка и другие лица.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать путем направления заполненного бюллетеня в Банк;
- доверить представителю право заполнить бюллетень и направить его в Банк.

14.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, совершенной в установленной действующим законодательством РФ форме.

14.4. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

14.5. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

14.6. 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. Указанная доверенность предоставляется в оригинале или нотариально заверенной копии.

14.7. 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. Такие законы либо акты должны быть представлены акционером в счетную комиссию Банка.

14.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые 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.

14.10. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня – до 20 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

## **15. Рабочие органы собрания, приглашенные лица**

15.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия (регистратор Банка).

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Советом директоров регистратору Банка.

15.2. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров Банка. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, присутствующих на собрании. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то председательствует Председатель правления Банка.

15.3. Секретарь собрания назначается решением Совета директоров Банка, либо иного органа или лица, созывающего Общее собрание акционеров в случае, предусмотренном п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если секретарь не назначен Советом директоров, то председатель собрания вправе назначить секретаря по своему выбору.

15.4. Если секретарь не назначен инициатором созыва собрания либо назначенный секретарь отсутствует на собрании, то председатель Общего собрания назначает секретаря собрания самостоятельно.

15.5. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Каждый член счетной комиссии подписывает обязательство о неразглашении конфиденциальных сведений.

15.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- ведет учет доверенностей;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

- ведет журнал регистрации участников собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим положением.

15.7. Персональный состав счетной комиссии утверждается Годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров либо акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка.

15.8. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и исполнительных органов Банка. Если член счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Банком и не возражает против этого, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

15.9. Срок полномочий избранных членов счетной комиссии составляет три года и исчисляется с момента принятия общим собранием решения об избрании членов счетной комиссии до момента принятия третьим Годовым общим собранием решения об избрании новых членов счетной комиссии.

15.10. В случае если количество членов счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор по решению Совета директоров.

15.11. На Общем собрании присутствуют Председатель правления, члены правления, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, представитель аудитора Банка.

15.12. Если на Общем собрании рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров, Председателя правления, членов ревизионной комиссии, а также вопрос об утверждении аудитора, то кандидаты на указанные должности, а также представитель аудитора должны присутствовать на Общем собрании.

## **16. Регистрация участников Общего собрания, проводимого в форме собрания**

16.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

16.2. Счетная комиссия регистрирует участников Общего собрания. При этом она ведет журнал регистрации участников собрания.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для голосования осуществляется в одном журнале.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания бюллетени для заочного голосования, поступившие в адрес Банка не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются в журнале регистрации участников собрания.

16.3. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее чем за час до начала собрания;
- лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и прибывшее на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии доверенности представитель акционера не может принимать участие в собрании;
- члены счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяют личность лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителя;

- члены счетной комиссии выдают под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представителям) бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие предоставлению участникам собрания;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания;
- акционеры (их представители) расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования и иных материалов 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.

16.4. Счетная комиссия по итогам регистрации определяет кворум Общего собрания и оглашает итоги регистрации участников собрания.

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления акционеров, поступившие в комиссию.

16.5. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

## **17. Кворум Общего собрания. Повторный созыв Общего собрания**

17.1. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, участвующим в собрании считается акционер, прошедший регистрацию.

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.

17.2. При проведении Общего собрания в форме собрания при определении кворума учитываются также голоса, представленные бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

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

17.3. 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.

Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен». Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Общего собрания акционеров.

17.4. 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 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

17.5. 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.

Изменение повестки дня и формы проведения повторного Внеочередного общего собрания не допускается за исключением случая, когда инициатором созыва несостоявшегося Общего собрания был Совет директоров. В этом случае Совет директоров вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

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.

17.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.1 настоящего положения. Вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **18. Голосование на Общем собрании. Бюллетени для голосования**

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос». По вопросу избрания Совета директоров Банка проводится кумулятивное голосование. При этом количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, определяется как произведение количества принадлежащих ему акций на количество членов избираемого Совета директоров. Каждый акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса как одному кандидату, так и распределить их между несколькими или всеми кандидатами.

18.2. Голосование осуществляется бюллетенями по всем вопросам.

18.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов. Варианты ответа указываются напротив каждого вопроса (кандидата).

18.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», а по вопросу избрания Совета директоров бюллетень должен содержать разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля, а также в случаях, предусмотренных Уставом, рабочих органов Общего собрания, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

18.5. При голосовании акционер отмечает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании Совета директоров напротив каждого кандидата, за которого голосует акционер, указывается количество отдаваемых ему голосов.

18.6. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- не отмечена ни одна из версий ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- отмечено более одного из возможных вариантов ответа;
- при избрании Председателя правления отмечен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов;
- при избрании членов органа Банка, количественный состав которого определен Уставом или решением Общего собрания акционеров Банка, отмечен вариант «за» по кандидатам, число которых превышает количественный состав этого органа.

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



Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить имя (наименование) акционера и/или в котором отсутствует подпись акционера и печать акционера – юридического лица. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо в целом.

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

18.8. В целях реализации права акционера требовать выкупа Банком размещенных акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен вариант ответа «против», кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа «воздержался» в этом случае не считаются поданными «против».

18.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании, – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

18.10. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных «за», «против» и «воздержался».

## **19. Итоги голосования и протокол Общего собрания**

19.1. При подсчете результатов голосования счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения.

Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, в которых отмечен вариант ответа «против», и бюллетени, в которых отмечен вариант ответа «воздержался».

19.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки о передаче акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

19.3. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, подписываемый не менее чем половиной членов счетной комиссии или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

Члены счетной комиссии, не подписавшие какой-либо из ее протоколов, вправе приложить свое особое мнение к протоколу об итогах голосования.

19.4. 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 проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала 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», «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;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования счетной комиссией.

После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

19.5. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, 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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования отчета об итогах голосования в средствах массовой информации.

19.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (Годовое или Внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
  - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
- 19.8. В отчете 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 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, 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - имена председателя и секретаря Общего собрания.

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

19.9. 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», «воздержался»).

19.10. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждению Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, 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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

## **20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания**

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового и Внеочередного общих собраний, осуществляются за счет средств Банка и включаются в бюджет Банка.

20.2. По требованию Совета директоров Председатель правления предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

20.3. Расходы по подготовке и проведению Внеочередного общего собрания, созданного не по инициативе Совета директоров, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Председателем правления.

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

## **21. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение**

21.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

21.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

21.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

**Председатель Внеочередного  
общего собрания акционеров  
ОАО АКБ «Дальнешторгбанк»  
Вавилов**

**Ю.В.**

