

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
АО Банк «Объединенный капитал»
протокол № 80 от 25 мая 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
Банк «Объединенный капитал»

Санкт-Петербург
2023 год

Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения годовым общим собранием акционеров АО Банк «Объединенный капитал» (далее – Банк) (протокол № 80 от 25.05.2023 г.).

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – Закона), Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Устава Банка.

1. Общие положения. Порядок созыва общего собрания акционеров.

1.1. Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Банк ежегодно проводит годовое Собрание не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

1.2. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

1.3. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

1.4. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания, если иные сроки не установлены Законом.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

1.5. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Собрания.

1.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

1.7. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

1.8. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1.3. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

1.10. В случае если в течение установленного пунктом 1.8. настоящего Положения срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка и лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Собрание.

2. Компетенция Собрания.

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества;

2.1.2. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка 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, избрание членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

- 2.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 2.1.8. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки Банком части акций в целях сокращения их общего количества и погашения выкупленных Банком акций;
- 2.1.9. утверждение аудиторской организации Банка;
- 2.1.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 2.1.11. 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;
- 2.1.12. определение порядка ведения Собрания;
- 2.1.13. дробление и консолидация акций;
- 2.1.14. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, определенном Законом;
- 2.1.15. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 2.1.16. создание филиалов и открытие представительств Банка, а также закрытие указанных структурных подразделений Банка;
- 2.1.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 2.1.18. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

3. Решения Собрания.

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

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Законом.

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

3.2. Решения по вопросам, указанным в п. 2.1.3., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.13., 2.1.15. настоящего Положения, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов по результатам отчетного года не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Собрания.

3.3. Решения по вопросам, указанным в п. 2.1.2.-2.1.4., 2.1.6.-2.1.8., 2.1.14., 2.1.15. настоящего Положения, принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решения Собрания по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено Уставом Банка, законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

В отношении крупной сделки применяется порядок одобрения, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

3.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Собрании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

4. Право на участие в Собрании.

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения Собрания, если иное не предусмотрено Законом.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5. Информация о проведении Собрания.

5.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены Законом. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через официальный сайт Банка, средства массовой информации (печать, телевидение, радио).

5.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (при проведении Собрания в форме собрания – адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- при проведении Собрания в форме собрания – время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;

- в случае, когда повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания, предусмотренная Законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключение Совета директоров Банка о крупной сделке, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам отчетного года и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года, а также другие сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

5.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

5.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 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 (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Собрания, если такая отчетность составляется.

5.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении по адресу Банка или по адресу, указанному в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Формирование повестки дня Собрания.

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после окончания отчетного года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Собрания.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также письменное согласие кандидата на его выдвижение.

В отношении новых кандидатов для избрания в Совет директоров также должна быть указана следующая информация о квалификации и об опыте работы кандидата (не требуется при переизбрании кандидата в Совет директоров на новый срок):

1) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоённой программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения;

2) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.

К предложению о выдвижении нового кандидата для избрания в Совет директоров должны быть приложены (не требуется при переизбрании кандидата в Совет директоров на новый срок):

- документ о наличии (об отсутствии) судимости;

- документ о наличии (об отсутствии) дисквалификации.

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

6.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания, или при изменении повестки дня Собрания присутствовали все акционеры Банка.

7. Подготовка к проведению Собрания.

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- при проведении Собрания в форме собрания – время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.2. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров избирает Секретаря Собрания.

8. Рабочие органы Собрания.

8.1. К рабочим органам Собрания относятся: Председатель Собрания, Секретарь Собрания.

8.2. Регистратор (организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, осуществляющая обязанности по ведению реестра акционеров Банка) исполняет функции счетной комиссии на Собраниях.

8.3. Председательствует на Собраниях Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.4. Председатель Собрания руководит работой Собрания, открывает, ведет и закрывает Собрание, объявляет выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и порядок, предоставляет слово и лишает его, выносит на обсуждение и на голосование вопросы повестки дня, подписывает протоколы Собраний.

8.5. Секретарь собрания избирается Советом директоров.

В функции Секретаря Собрания входит сообщение акционерам о проведении Собрания, предоставление акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, ведение, оформление и подписание протокола Собрания.

9. Порядок участия акционеров в Собрании.

9.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности.

Доверенность от имени физического лица может быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

9.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.3. Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.4. В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

9.5. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

9.6. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

9.8. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

10. Процедура проведения Собрания.

10.1. Председатель Собрания открывает Собрание и предлагает Регистратору огласить количество зарегистрировавшихся акционеров (их представителей), количество голосов размещенных голосующих акций Банка, которыми они владеют в совокупности, и их процентного соотношения с общим числом размещенных голосующих акций Банка.

10.2. Время начала Собрания определяется Советом директоров. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

10.3. Время для выступлений на Собрании:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 15 минут;
- содоклады – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 10 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада). Кандидатам для избрания в Совет директоров для выступления по предвыборной программе предоставляется время не более 15 минут.

Собрание может установить другой регламент Собрания.

10.4. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях сообщаются в устной форме или могут направляться Секретарю в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Собрания. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

10.5. При рассмотрении Собранием вопроса о принятии документа, утверждение которого входит в компетенцию Собрания, документ оглашается выборочно.

10.6. Голосование проводится за всю редакцию проекта документа в целом.

Перед вынесением проекта на голосование, по нему проводится обсуждение. Если в процессе обсуждения проекта были высказаны предложения об исключении, изменении или дополнении отдельных положений (статей, пунктов) проекта документа, Председатель Собрания по окончании обсуждения выясняет мнение акционеров (их представителей) о соответствующем изменении предложенного проекта.

Проект документа редактируется с учетом проведенного обсуждения и выносится на голосование Председателем Собрания.

11. Голосование на Собрании.

11.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу: одна голосующая акция Банка – один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

11.2. По решению Совета директоров голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения Собрания.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров.

11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания или в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем.

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

11.5. 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 Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания, и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

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

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

11.7. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться 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, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных

в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

11.8. Исправления в бюллетене для голосования не допускаются.

11.9. Если акционер допустил какую-либо ошибку при заполнении бюллетеня, которая может повлечь признание бюллетеня недействительным, такой акционер может обратиться к Секретарю с просьбой выдать ему новый экземпляр бюллетеня, предъявив при этом испорченный экземпляр бюллетеня.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.10. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Регистратором, сдаются в архив Банка на хранение и хранятся до прекращения деятельности Банка.

11.12. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

11.13. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование. В случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.14. В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании;
- иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

11.15. Голосование по всем процедурным вопросам проведения Собрания осуществляется открыто простым большинством голосов от числа акционеров (их представителей), присутствующих на Собрании.

К процедурным вопросам относятся вопросы, возникающие во время проведения Собрания и касающиеся порядка проведения Собрания.

12. Документы Собрания.

12.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

12.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
 - вид Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
 - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании;
 - дата проведения Собрания;
 - место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
 - повестка дня Собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 Собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием;
 - Председатель и Секретарь Собрания;
 - лицо, подтвердившее принятие решения Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
 - дата составления протокола Собрания;
 - иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. К протоколу Собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

13. Заключительные положения.

13.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и внутренними документами Банка для внесения предложений в повестку дня Собрания.

13.2. Утверждение настоящего Положения и внесение в него изменений и дополнений производятся решением Собрания простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании.

13.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава.

13.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.