

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол № 1
от «12» апреля 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ «Об Общем собрании акционеров»

город Оренбург

2002 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения.....	3
2.	Компетенция Общего собрания акционеров.....	3
3.	Решения Общего собрания акционеров.....	4
4.	Виды и формы Общего собрания акционеров.....	5
5.	Годовое Общее собрание акционеров.....	6
6.	Внеочередное Общее собрание акционеров.....	7
7.	Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров	9
8.	Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на Общем собрании акционеров и порядок включения их в бюллетень для голосования	10
9.	Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок.....	12
10.	Мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров	12
11.	Право на участие в Общем собрании акционеров.....	13
12.	Информирование акционеров о проведении Общего собрания.....	14
13.	Рабочие органы Общего собрания акционеров.....	16
14.	Регистрация участников Общего собрания акционеров.....	18
15.	Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров.....	19
16.	Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования.....	20
17.	Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров.....	21

18. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.....	22
19. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров».....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ:	24
Регламент проведения Общего собрания акционеров.....	

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», далее именуемого «Банк», является Общее собрание акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Банка, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Банка.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка, относящимися к деятельности Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банка части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Банка;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные настоящим пунктом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров, Генеральному директору и правлению Банка.

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

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

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 7), 8) и 18) пункта 2.1 настоящего Положения, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, 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), 6)-8), 15)-20) пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

3.5. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава, 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 о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

3.7. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка, дающих право голоса по данному вопросу.

3.8. За исключением случаев, установленных федеральным законодательством, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров. Одна привилегированная акция дает один голос при участии в голосовании на общем собрании акционеров.

3.10. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
- о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих их права. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.12. При подведении итогов голосования общего собрания акционеров, 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.

3.13. Акции, принадлежащие избранным членам совета директоров, генеральному директору и членам правления не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

3.14. При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, 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.

4. Виды и формы Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание (очная форма), заочное голосование (заочная форма).

4.3. При проведении собрания решение принимается путем голосования акционеров (их представителей), лично присутствующих на заседании.

4.4. При заочном голосовании решение принимается без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), при этом свое мнение по вопросам повестки акционеры выражают в бюллетенях для голосования, которые направляются в Банк.

4.5. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании о его созыве, в случаях, когда Общее собрание акционеров созывается не по инициативе Совета директоров.

4.6. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

4.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

4.8. При подготовке к проведению как годового, так и внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должны быть утверждены Мероприятия по подготовке собрания.

5. Годовое Общее собрание акционеров

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

5.2. На годовом общем собрании акционеров обязательно должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

В случае истечения срока полномочий, предусмотренного Уставом Банка для Счетной комиссии, также решается вопрос об избрании ее членов.

Также на годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, и включенные в повестку дня по инициативе акционеров или Совета директоров.

5.3. Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (очная форма).

5.4. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

5.5. При подготовке к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров должен определить:

- повестку дня (с указанием точных формулировок вопросов);
- список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Банка, формирование которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании;
- дату, место и время проведения годового Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текст данного сообщения.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными

6.2. Внеочередное Общее собрание может проводиться либо в очной, либо в заочной форме.

6.3. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы; требования Ревизионной комиссии Банка; аудитора; а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, на дату предъявления требования.

6.4. Требование Ревизионной комиссии 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.

6.5. Требование аудитора о созыве внеочередного Общего собрания подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

6.6. Требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания подписывается акционером (акционерами) и направляется в Совет директоров Банка. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Собрания. В нем также могут содержаться формулировки решений по каждому из

этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, содержащиеся в главе 8 настоящего Положения.

Требование, исходящее от акционера, должно также содержать Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, сведения о принадлежащих ему акциях Банка (количество, категория, тип).

6.8. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в Банк.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате поступления требования в Банк.

6.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.10. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в следующих случаях:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 6.3 настоящего положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

6.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.12. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

6.13. При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;

- в случае проведения Общего собрания в очной форме: - дата, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, дата, место и время начала и окончания регистрации участников внеочередного собрания;
- в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования: - дата направления акционерам бюллетеней для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении внеочередного собрания, направляемый акционерам.

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

6.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума и Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров, Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.16. В случае, если в течение установленного пунктом 6.9 настоящего Положения срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.17. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка, но в пределах расходов, которые были произведены при проведении предшествующего годового Общего собрания акционеров.

7. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров

Право вносить предложения

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложений. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Под датой поступления предложения понимается дата получения его Банком.

7.2. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Банка или сдаются в Банк.

7.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

7.4. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.5. Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

7.6. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос, было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Банка.

7.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 7.1 настоящего положения.

7.8. Если предложение внесено более чем за 90 календарных дней до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания, то Совет директоров вправе обратиться к инициаторам его внесения с просьбой письменно подтвердить или снять это предложение. Отказ инициаторов письменно подтвердить заблаговременно поданное предложение не делает его недействительным. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктами 7.1 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, и пунктами 7.2 - 7.4 настоящего Положения.

7.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется инициаторам его внесения 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 может быть обжаловано акционерами в суд. Право включать вопросы в повестку дня

7.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы по своему усмотрению. Данное право также распространяется, если внеочередное Общее собрание акционеров созывается по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, на дату предъявления требования.

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

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на Общем собрании акционеров и порядок включения их в бюллетень для голосования

8.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если избрание соответствующих органов будет происходить на годовом Общем собрании акционеров.

8.2. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об избрании членов органов управления и контроля Банка, Совет директоров решением о созыве внеочередного Общего собрания утверждает также предельный срок для внесения предложений по кандидатурам в указанные органы.

Информация о сроках выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля Банка включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Правом выдвигать кандидатуры для избрания на внеочередном Общем собрании обладают акционеры - владельцы указанного в пункте 8.1 настоящего Положения количества акций Банка.

8.3. Под датой поступления предложения понимается дата получения его Банком.

8.4. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в уставе Банка.

8.5. Если в одном предложении указано большее число кандидатов, чем определенный в уставе Банка количественный состав соответствующего органа управления или контроля, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

8.6. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Банка или сдается в Банк.

8.7. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, должность, занимаемая кандидатом на момент подачи предложения, должность, почтовый адрес, по которому ему необходимо направлять почтовую корреспонденцию;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

8.8. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

8.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных пунктом 8.1, или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких предложениях, то не суммируются голосующие акции, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одно предложение с его кандидатурой было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

8.10. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких предложениях 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.

8.11. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.1, или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, и пунктов 8.6 - 8.8 настоящего Положения.

8.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в органы управления и контроля Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Банка может быть обжаловано акционерами в суд.

8.13. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Банка, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, в какой орган управления и контроля Банка они выдвинуты, каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул себя сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется, и Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

8.14. Акционеры не обязаны получать письменное согласие претендентов на их выдвижение в органы управления и контроля. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления и контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет кандидату письмо с просьбой подтвердить его согласие. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

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

8.16. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования конкретного органа управления и контроля, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок

9.1. Акционер вправе отозвать свое предложение (свою подпись под предложением, в случае, если предложение подписывается несколькими акционерами) о включении вопросов в повестку дня Общего собрания или выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений, лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение.

9.2. После окончания сроков внесения предложений, установленных пунктами 7.1, 8.1, или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения, количество подписей под предложением не меняется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение.

9.3. Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в Совет директоров Банка.

10. Мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров

10.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает Мероприятия по его подготовке в виде плана-графика.

10.2. 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.

10.3. План-график должен включать следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания;
- рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания, а при проведении Общего собрания в заочной форме - бюллетеней для голосования, материалов для подготовки к собранию;
- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и так далее;
- техническое обеспечение работы Общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- при необходимости аренду зала, его оформление.

10.4. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется Советом директоров, исполнительными органами Банка, Ревизионной комиссией, а также обслуживающей Банк аудиторской фирмой.

11. Право на участие в Общем собрании акционеров

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

11.2. 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 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

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

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

11.4. 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.

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

- Ф.И.О. (наименование) такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, материалы для подготовки к собранию, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, отчет об итогах голосования.

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций;

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

11.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.8. 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 этот список.

11.9. Требования, указанные в пунктах 11.7 и 11.8, направляются заказным письмом в адрес Банка или сдаются в Банк. Данное требование должно быть подписано лицом, его выдвигающим. Если требование исходит от юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

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

11.11. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании, проводимом в очной форме;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании, проводимом в очной форме;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Общем собрании, проводимом в очной форме;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

11.12. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

11.13. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе: имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.14. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или принять участие в Общем собрании акционеров.

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

11.16. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

12. Информирование акционеров о проведении Общего собрания

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газетах «Оренбуржье» и «Южный Урал», а также дополнительно должно быть направлено заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, место нахождение (место жительства) которых находится за пределами Оренбургской области.

12.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Дата сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате публикации в печатном органе или по дате почтового отправления.

12.3. Банк вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания акционеров через телевидение, радио и иными способами.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (очная), заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым можно с ней ознакомиться;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания, а для представителя акционера также доверенность.

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.

12.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме дополнительно должно содержать:

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

12.6. По решению Совета директоров Банка в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

12.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

12.8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылается акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, а также вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им затрат на их изготовление и стоимости почтовых услуг.

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

- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Банка;
- сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Банка и внутренние положения Банка и/или проекты их новой редакции;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

12.10. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме акционерам дополнительно направляются бюллетени для голосования.

12.11. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, 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 направляется форма заявления с требованием выкупа Банком принадлежащих ему акций.

12.12. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, 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.

13. Рабочие органы Общего собрания акционеров

13.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- секретарь;
- Счетная комиссия.

13.2. Президиум Общего собрания акционеров формируется на собрании, проводимом в очной форме.

13.3. Президиум Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены Совета директоров.

13.4. В Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, созданного по инициативе акционера (акционеров), помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на Общем собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Кандидаты в Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе Общего собрания акционеров не допускается.

По кандидатам в Президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по процедурным вопросам. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее, по сравнению с другими кандидатами, число голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, Президиум внеочередного Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

13.5. На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует заместитель председателя Совета директоров или любой член Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если все члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании. В этом случае председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Общего собрания акционеров. Участники собрания (акционеры или/и их представители), распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные предложения с указанием:

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций Банка.

Общее собрание акционеров избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя Общего собрания акционеров участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя Общего собрания акционеров учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за него подано не менее 50 процентов плюс один голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается претендент, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, участвующих в Общем собрании акционеров.

13.6. Секретарь собрания избирается на Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме. Кандидатура секретаря предлагается председательствующим на собрании или избирается в порядке, предусмотренном в пункте 13.5 настоящего Положения. Секретарь Общего собрания акционеров ведет протокол собрания, собирает письменные предложения от участвующих в собрании и передает их на рассмотрение в Президиум собрания.

13.7. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

13.8. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка и настоящим Положением.

13.9. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

13.10. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 2 года в составе 5 человек.

Полномочия членов счетной комиссии действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) нового состава Счетной комиссии следующим через 2 года годовым Общим собранием акционеров. Если выборы Счетной комиссии не состоялись по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

13.11. Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и любое иное лицо, включенное в список для голосования на Общем собрании акционеров.

13.12. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Генеральный директор Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.13. Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Банка и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия как члена счетной комиссии приостанавливаются.

13.14. Выборы членов Счетной комиссии производятся раздельным голосованием по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, участвующих в Общем собрании акционеров.

Если число кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, участвующих в Общем собрании акционеров, составляет менее половины числа членов Счетной комиссии, то выборы считаются несостоявшимися. В этом случае продолжают действовать полномочия ранее избранных членов Счетной комиссии.

13.15. При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого наряду с вопросом об избрании членов Счетной комиссии содержит также вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, сначала подводятся итоги выборов членов Совета директоров, ревизионной комиссии, а затем членов Счетной комиссии.

13.16. Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления и/или контроля Банка и в Счетную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

13.17. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

13.18. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;
- регистрирует бюллетени, участвующие в голосовании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета направленных бюллетеней для голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных уставом Банка и настоящим положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протоколы об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

14. Регистрация участников Общего собрания акционеров

14.1. Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме. При этом ведутся следующие журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей;
- учета выданных основных и дополнительных (для голосования по процедурным вопросам) бюллетеней для голосования.

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

14.2. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала Общего собрания;

- акционер, прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии надлежаще оформленного документа представитель акционера не может принимать участие в Общем собрании;
- члены счетной комиссии на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяют личность акционера или его представителя;
- члены счетной комиссии выдают под роспись акционерам (их представителям) бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бюллетеней для голосования, доверенностей;
- акционеры (их представители) расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования и иных материалов Общего собрания.

14.3. Если заблаговременно прибывшие участники Общего собрания (до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя Счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок. Данное решение оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.

14.4. Счетная комиссия по итогам регистрации оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Общего собрания и определения его кворума;
- учета выданных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных (для голосования по процедурным вопросам) бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению Счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

14.5. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

15. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров

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

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

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

15.3. Кворум определяется один раз. При проведении собрания в очной форме - на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Счетной комиссии, составленном по итогам регистрации его участников.

15.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

15.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

15.6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

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

16. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

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

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

16.2. Голосование осуществляется именными бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

16.3. 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).

16.4. При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

16.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае проведения Общего собрания в заочной форме дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которым осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом, рабочих органов Общего собрания акционеров, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества, а также должности, указанной в предложении акционеров (акционера) на выдвижение данного кандидата.

16.6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании председателя Общего собрания акционеров зачеркивается вариант ответа напротив только одного из кандидатов.

16.7. Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим зачеркнут только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Отсутствие подписи акционера (его представителя) делает бюллетень недействительным.

16.8. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.10. Голосовать по процедурным вопросам имеют право владельцы голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

16.11. Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.12. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, бюллетени для возможного голосования по процедурным вопросам. Для голосования по процедурным вопросам избрания членов президиума и председательствующего на Общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную пунктом 16.5 настоящего Положения, кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем указывается на то, что это бюллетень для голосования по процедурным вопросам, и оставлены пропуски для внесения номеров возможных вопросов.

16.13. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум.

Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под

определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

Акционеры заносят в бюллетени номера процедурных вопросов, поставленных на голосование, выражают мнение по каждому из них.

17. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

17.1. При подсчете результатов голосования Счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения. Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа «против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Банка могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций.

17.2. Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, а также по процедурным вопросам, и протокол по итогам голосования на Общем собрании. Все протоколы подписываются членами комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в заочной форме.

Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов Счетной комиссии, определенного Уставом Банка и настоящим Положением.

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

В протоколах счетной комиссии отражаются голоса, поданные «за» принятие вопроса, поставленного на голосование.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

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

17.5. Протокол Общего собрания акционеров ведется секретарем собрания на основании повестки дня, основных положений выступлений участников собрания, протоколов Счетной комиссии.

17.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

17.7. В протоколе указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (Президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

17.8. Оригиналы протоколов Общих собраний акционеров хранятся по месту нахождения исполнительных органов Банка в порядке, установленном внутренними документами Банка.

17.9. Итоги голосования и решения Общего собрания акционеров (протоколы Счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование (в случае очной формы проведения собрания), или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания (в случае заочного голосования).

18. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Банка.

18.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Банка, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Банка.

18.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

18.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами и решение, о проведении которого принято Советом директоров, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Советом директоров.

18.5. По решению Общего собрания акционеров, данные расходы могут быть возмещены за счет Банка.

19. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров»

19.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, присутствующих на собрании.

19.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

19.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, присутствующих на собрании.

19.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.

Председатель Совета директоров

А.И. Зеленцов

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Время начала Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
2. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15 - минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45 - минутный перерыв на обед.
3. Председатель начинает Общее собрание с оглашения количества всех размещенных акций Банка на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, а также числа зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Банка, объявляет о наличии (отсутствии) кворума. Сведения предоставляются Счетной комиссией на основании составленного и подписанного протокола, составленного по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров.
4. Собрание продолжается оглашением процедурных вопросов, формированием рабочих органов и оглашением повестки дня собрания.
5. Время для выступления по пунктам повестки дня собрания:
 - основные доклады по вопросам повестки дня - 30 минут;
 - содоклады - 20 минут;
 - выступления в прениях — до 5 минут;
 - ответы на вопросы — до 15 минут.
6. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада). Баллотирующимся на должность члена Совета директоров или Ревизионной комиссии для выступления по предвыборной программе предоставляется не более 15 минут.
7. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются секретарю в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председательствующему. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения повестки дня.
8. По решению Общего собрания, на котором имеется кворум, оно может быть приостановлено на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.
9. Перед каждым голосованием председатель Счетной комиссии информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.
10. Члены Счетной комиссии собирают бюллетени и производят подсчет результатов голосования в специально отведенной комнате в присутствии всех членов Счетной комиссии.
11. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола Счетной комиссии и объявляются ее председателем.
12. После подведения итогов голосования по утверждению проекта постановления Общего собрания акционеров, председательствующий объявляет о закрытии собрания.

Председатель Совета директоров
Зеленцов

А.И.