

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

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол № 1
от «30» июня 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НИКО-БАНК»

город Оренбург
2015 год

1. Общие положения

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

1.2. 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;
- 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 Банком 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 аудиторской организации Банка;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 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 обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

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

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

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные настоящим пунктом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров, Председателю Правления и Правлению Банка.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

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 акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

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 действующим законодательством.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) - 8), 15)-20) пункта 2.1. Положения, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 7), 8), 18), 22) пункта 2.1. Положения, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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 нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или, голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

3.7. 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 (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 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.

3.8. 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. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

3.10. В соответствии с действующим законодательством, акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих их права; об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания, 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 этого типа. 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 действующим законодательством.

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, Председателю Правления и членам Правления не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Банка, Председателю Правления и членам Правления Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка.

3.14. В случае получения предписания Банка России об устранении выявленного неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации акционеров - юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций

Банка или осуществляющих контроль в отношении акционеров Банка, фактов неудовлетворительной деловой репутации акционеров - физических лиц, владеющих более 10 процентами акций Банка или осуществляющих контроль в отношении акционеров Банка, фактов неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - акционера Банка, владеющего более 10 процентами акций Банка, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров Банка, указанные акционеры со дня получения предписания и до дня его исполнения или отмены имеют право голоса только по акциям Банка, которые не превышают 10 процентов акций Банка. Остальные акции, принадлежащие акционерам, допустившим нарушение и получившим предписание, а также принадлежащие акционерам, в отношении которых осуществляется контроль лицами, допустившими нарушение и получившими предписание, не являются голосующими и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Банка.

3.15. В случае нарушения акционером Банка порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и (или) неисполнения при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами, и (или) совершения сделки (сделок) с Банком, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение Банком обязательных нормативов и неисполнения в сорокапятидневный (в календарных днях) срок с даты получения соответствующего предписания Банка России об устранении нарушения и (или) предписания об осуществлении мер, устраняющих нарушение Банком обязательных нормативов, связанное с совершением указанной (указанных) сделки (сделок), право голоса такого акционера на Общем собрании акционеров приостанавливается со дня, следующего за указанным сорокапятидневным сроком, до дня исполнения или отмены соответствующего предписания. Под приостановлением права голоса акционера на Общем собрании акционеров понимается, что акции такого акционера голосующими не являются и не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров.

3.16. Со дня получения предписания Банка России об устранении нарушений, допущенных при приобретении акции Банка и (или) установлении контроля в отношении акционеров Банка, и до дня исполнения или отмены указанного предписания приобретатель акций Банка, допустивший нарушение, и (или) акционер, контроль в отношении которого установлен с нарушением, имеют право голоса только по акциям, которые не превышают 10 процентов акций Банка (пороговых значений, которые превышают 10 процентов и в отношении которых не было получено отдельное предварительное согласие или последующее согласие, если необходимость получения такого согласия предусмотрена Федеральным законом и нормативными актами Банка России). Остальные акции, приобретенные с нарушением и (или) принадлежащие акционеру, контроль в отношении которого установлен с нарушением, голосующими не являются и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Банка.»

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 аудиторской организации Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты, 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 аудиторской организации Банка;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

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:

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

- 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, порядок ее предоставления и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;

- дату составления списка лиц, 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; аудиторской организации; 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 аудиторской организации 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 заказного 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.

В случае, если в течение установленного настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров

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, порядок ее предоставления и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- 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, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.15. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума и Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения

о его проведении Советом директоров Банка.

7. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

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 заказного 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. 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.

7.4. Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

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

7.9. 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, аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, на дату предъявления требования.

7.10. 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, 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, предложения по кандидатурам в указанные органы должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения 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. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в уставе Банка.

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.

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

Под датой поступления предложения понимается дата получения его Банком.

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.

8.5. 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.

8.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее

5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных пунктом 8.1 и 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.

8.7. 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.

8.8. 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 8.4 - 8.5 настоящего Положения.

8.9. 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 либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка

8.10. 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.

8.11. 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.

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

8.13. 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, размещение) 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 регистратора;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- 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.

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 акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

собрания, установленной 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, необходимых для идентификации физических лиц, 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;
- доверить 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 удостоверена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 полномочия 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 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.

12.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nico-bank.ru. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

12.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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 адрес (адреса), по которому 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. 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 адресу (адресам), указанному 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.

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

- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка;
- сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, и внутренние документы Банка и/или проекты их новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,

12.9. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме акционерам дополнительно направляются бюллетени для голосования.

12.10. 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.

12.11. 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;

- регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Банка выполняет функции счетной комиссии (далее по тексту – «регистратор»).

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 аудиторской организации 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, если в действующем составе Совета директоров заместитель председателя Совета директоров избирался, или любой член Совета директоров по выбору членов Совета директоров, если в действующем составе Совета директоров заместитель председателя Совета директоров не был избран. 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 регистратор 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 регистратору 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. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка.

14. Регистрация участников Общего собрания акционеров

14.1. Регистратор регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме.

14.2. Регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала Общего собрания.

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

14.4 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. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

15.5. 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.

15.6. 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» (далее по тексту настоящего Положения - «простое голосование»), за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При простом голосовании не допускается деления 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 (при простом голосовании);

- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» (при простом голосовании);

- имя каждого кандидата в члены Совета директоров Банка и количество голосов, поданных акционером «ЗА» кандидата (при кумулятивном голосовании);

- разъяснения о том, что:

- а) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- б) если в бюллетене оставлены 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 приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- в) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

г) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, 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 Банка, 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 Банка, 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 Банка.

Бюллетень для голосования должен содержать упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

16.6. При простом 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.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.7. При простом голосовании 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. При кумулятивном голосовании засчитываются голоса за кандидатов в члены Совета директоров Банка по тем бюллетеням, по которым голосующим распределены голоса таким образом, что сумма поданных им голосов за одного или нескольких кандидатов меньше или равна количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете

голосов не учитываются.

Отсутствие подписи акционера (его представителя) делает бюллетень недействительным

16.9. 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».

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

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

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

16.13. Регистратор 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.

16.14. 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 регистратором учитываются голоса, поданные «за» принятие решения по вопросу повестки дня или «за» кандидата в члены Совета директоров (при кумулятивном голосовании). Регистратор 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 По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

17.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в заочной форме.

Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

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 печатаются регистратором 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 регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии.

17.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

17.7. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

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

17.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим

пунктом Положения, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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 аудиторской организации 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. Выполнение решений Общего собрания акционеров.

19.1. Организацию выполнения и контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Правление Банка.

19.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, органами управления и работниками Банка.

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

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

20.2 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.

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

20.4 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 Регистратором 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 регистратор информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.
10. Регистратор собирает бюллетени и производит подсчет результатов голосования в специально отведенной комнате.
11. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола и объявляются регистратором.
12. После подведения итогов голосования по утверждению проекта постановления Общего собрания акционеров, председательствующий объявляет о закрытии собрания.

Председатель Совета директоров



А.И.Зеленцов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
23 (Двадцать три) листа

Председатель Совета директоров


А.И. Зверев
«26» июня 2015

