

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ»**

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),**

**предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Региональный банк развития»**

**20 ноября 2014года**

**при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

***Проект Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции***

**Уфа, 2014 год**

**Публичное акционерное общество «Региональный банк развития»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества "Региональный банк развития"  
Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества "Региональный банк развития"**

**УФА, 2014**

## **Оглавление:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	4
3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	5
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	6
6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	7
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА .....	9
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	11
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	12
10. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	13
11. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	14
12. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	16
13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	17
14. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	17
15. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	15
16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	18
17. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ .....	20
18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	23
19. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	24

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Высшим органом управления публичного акционерного общества "Региональный банк развития", именуемого в дальнейшем Банк, является общее собрание акционеров.

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

В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка (далее по тексту - Устав) и настоящим Положением.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а так же путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;
- 8) избрание ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Банка;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

19) определение размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка в период исполнения ими функций членов Совета директоров Банка;

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

21) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

2.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о проведении внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизором или аудитором.

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

### **3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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, участвующих в общем собрании владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст.66, п. 2, 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 17, 20, 21 п. 2.1 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, участвующих в общем собрании владельцев акций.

3.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 14-18 п. 2.1 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Банка, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 2.1 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, 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.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров 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.

#### **4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Общие собрания акционеров Банка могут быть двух видов: годовые и внеочередные. Общие собрания акционеров могут проводиться в двух формах: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочное голосование (в соответствии с п. 17.3. Устава).

4.2. Решения по вопросам, указанным в п.п. 4, 8, 9, 11 п. 2.1. настоящего Положения, не может быть принято путем проведения собрания в форме заочного голосования.

4.3. По вопросам, не указанным в п. 4.2 настоящего Положения, решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование предусматривает принятие решений акционерами по пунктам повестки дня методом письменного опроса.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручен каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.5. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

4.6. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

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

#### **5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

5.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 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;

- избрание членов Совета директоров;
- избрание ревизора Банка;
- утверждение аудитора.

По предложению акционеров, владеющих не менее 2 % голосующих акций, ревизора Банка, аудитора Банка в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом.

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

Форма сообщения, а также срок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров определяется Уставом.

## **6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Проводимые помимо годового. общие собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора Банка;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), владеющего(их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

6.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- формулировки решений по каждому из вопросов;
- предложения о выдвижении кандидатов;
- форма проведения собрания.

6.3. Требование ревизора, аудитора, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается ими и направляется в Совет директоров Банка.

Указанное требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- формулировки решений по каждому из вопросов;
- форму проведения собрания.

6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- формулировки решений по каждому из вопросов;

- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.7.2. Устава.

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

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

6.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров представляется в письменной форме.

6.6. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве.

6.7. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах", порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.8. Проведение внеочередного общего собрания акционеров, созываемое по требованию ревизора Банка, аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.9. Решение о созыве или мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.10. В случае, если в течение установленного п.6.6 настоящего Положения 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.



## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, в ревизоры и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционера, количества принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Если предложение 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. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату и место рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

в случаях выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров дополнительно в порядке, утвержденном во внутреннем положении Банка, предоставляются:

- письменное подтверждение кандидатами в члены Совета директоров Банка отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 Положения Банка России №408-П, по форме утвержденной Банком;

- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр) (сроком не более шести месяцев с момента выдачи МВД);

- выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой.

7.6.1. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов.

Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем количественный состав соответствующего органа, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае, рассматриваются первые по списку кандидаты.

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

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

7.6.4. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур в органы Банка, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

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

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, а просит только заполнить соответствующую анкету.

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

7.6.5. В список кандидатур для голосования не включаются лица, из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться.

7.6.6. Кандидат вправе снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Совет директоров, не позднее установленной даты информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

7.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять

решение о включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка или об отказе во включении не позднее пяти дней по истечении срока, указанного в п. 7.1 и 7.2 настоящего Положения.

7.8. Решение об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный п.п. 7.1, 7.2 настоящего Положения;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению необходимо;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральными законами и внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы Банка;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюдены порядок подачи предложений в повестку дня общего собрания акционеров, порядок выдвижения кандидатов в органы Банка, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.9. Мотивированное решение Совета директоров Банка 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 направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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.

7.10. Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

Совет директоров включает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Решение о проведении общего собрания акционеров принимается Советом директоров большинством голосов его членов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

8.2. В решении о проведении общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания;
- а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

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

8.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в любой форме может утверждаться план - график мероприятий по подготовке к собранию.

## **9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка осуществляется Советом директоров Банка, Правлением Банка, Председателем Правления Банка.

9.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания также время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров в соответствии с Законом права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций также цену выкупаемых акций и порядок осуществления выкупа;
- при подготовке к годовому общему собранию акционеров Совет директоров рассматривает и предварительно утверждает годовой отчет;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством.

## **10. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

10.2 Дата составления списка устанавливается Советом директоров и 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

Требование предъявляется в письменной форме и должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания акционеров.

10.7. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан представить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом.

10.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

10.10. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, 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, если это предусмотрено договором о передаче акций

## **11. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено почтовым отправлением или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

почтовым отправлением;

вручено под роспись;

по факсу;

опубликовано в республиканской общественно-политической газете «Республика Башкортостан».

размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.rbrbank.ru](http://www.rbrbank.ru).

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через телевидение, радио и иные средства массовой информации.

11.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Номинальный держатель 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.

11.3. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления, дате непосредственного вручения сообщения под роспись, дате опубликования сообщения в республиканской общественно-политической газете «Республика Башкортостан», дате размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дате отправления факсимильного или электронного сообщения.

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

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания.

11.5. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

11.6. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка;
- годовой отчет Банка;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, счетную комиссию, ревизоры Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
- иные материалы, предусмотренные действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

## **12. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, доверительные управляющие, аудитор Банка, члены Совета директоров, Председатель Правления и члены Правления Банка, члены счетной комиссии, ревизор Банка, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Банка и счетной комиссии.

12.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

12.3. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи письменной доверенности.

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

12.5. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

12.6. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии со ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

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

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

12.9. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, если извещение о замене получено Банком или счетной комиссией до регистрации представителя, или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядке, при соблюдении предусмотренных Законом последствий



прекращения действия доверенности.

12.10. В случае заключения договора доверительного управления акциями в общем собрании акционеров участвует доверительный управляющий на основании договора.

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

### **13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются председатель собрания, счетная комиссия, секретарь собрания.

13.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

13.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.4. В случае, предусмотренном п. 13.2, выбор председателя из числа присутствующих акционеров осуществляется по предложению Председателя Правления Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

13.5. Секретарь собрания контролирует соблюдение регламента собрания и обеспечивает ведение протокола общего собрания акционеров. Секретарем собрания может быть выбрано любое лицо из числа акционеров или Правления Банка по предложению председателя собрания.

13.6. Счетная комиссия осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, регистрирует участников собрания, подсчитывает итоги голосования, составляет протокол по итогам голосования и выполняет другие функции, связанные с проведением собрания.

### **14. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Регистрация акционеров (их представителей) проводится счетной комиссией.

14.2. Акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия или договор доверительного управления акциями. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании.

Члены счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяют их личность или их законных представителей. Члены счетной комиссии выдают акционерам (их представителям) бюллетени для голосования, заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бюллетеней для голосования, доверенностей и договоров доверительного управления акциями.

14.3. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, уже зарегистрированы.

### **15. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

15.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания с предварительным направлением бюллетеней до его проведения. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.3. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их непосредственного вручения (отметки почтового штемпеля) по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

15.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

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. В случае, если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

15.5. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания 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 в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. В противном случае должен быть составлен новый список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с соблюдением процедуры составления данного списка в соответствии с Уставом.

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

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

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.

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

16.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В случаях, когда действующим законодательством предусмотрено обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручен каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручен каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

16.4 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона №208-ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

16.5. При голосовании акционер отмечает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата.

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

- не зачеркнута ни одна из версий ответа по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты более одного из возможных вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование), отсутствует подпись акционера (представителя) либо подписанный представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании ревизора, членов счетной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо в целом.

16.7. В целях реализации права акционера требовать выкупа Банком размещенных акций поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «против». Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа "воздержался" в этом случае не считаются поданными «против».

16.8. Акционер вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации.

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

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

16.10. Голосование по процедурным вопросам (утверждению регламента собрания, внесению изменений в регламент, избрание председателя собрания, в установленных Уставом и настоящим Положением случаях, избрание секретаря собрания) производится простым голосованием путем поднятия руки.

16.11. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## **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 со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" могут повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций.

17.2. Голоса, представленные акциями, принадлежащими членам Совета директоров или членам Правления Банка, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам в ревизоры Банка.

17.3. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования по всем вопросам. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

17.4. Счетная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего

собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины количества членов счетной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя счетной комиссии.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

После составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение на сроки согласно архивному делопроизводству.

17.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Один экземпляр протокола находится на хранении в архиве Банка, один - у секретаря Совета директоров.

17.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - председатель и секретарь общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола общего собрания акционеров.
- К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
  - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы общих собраний акционеров предоставляются для ознакомления секретарем Совета директоров. Акционеры и их полномочные представители вправе за свой счет снимать копии с протоколов собраний.

17.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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 общества 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, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

17.8. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- имена членов счетной комиссии а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания.

17.9. В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и в отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования - "за", "против" и "воздержался".

## **18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

18.2. Правление представляет 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.

18.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания

акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Советом директоров.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены за счет Банка по представлению подтверждающих первичных документов.

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

19.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка.

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

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