



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Объединенный Кредитный Банк»

УТВЕРЖДЕНО:
общим собранием акционеров
ПАО «О.К. Банк»
Протокол № 44 от 16.06.2016 года

Председатель собрания

_____ А.И. Михальчук

**Положение
о порядке проведения
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
“Объединенный Кредитный Банк”**

город Ярославль
2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» (далее - «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, порядок принятия решений.

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание его акционеров.

2.2. 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 или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудиторской организации Банка;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

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

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. Формы проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Право на участие в Общем собрании акционеров

4.1. Право на участие в Общем собрании имеют акционеры, включенные в список лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, доверенности, составленной в письменной форме, законные представители или опекуны). В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, таким правом обладают вышеуказанные лица, прошедшие процедуру регистрации.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию и осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор).

4.3. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры владельцы голосующих (в том числе дробных) акций Банка:

4.3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций — с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

4.3.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций всех типов - с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
- о внесении в Устав Банка изменений, исключаящих указание на то, что Банк является публичным обществом, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пункт 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статья 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

4.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
- об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

4.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка, - с правом голоса 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. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

4.6. Другие лица могут присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании по приглашению Председателя Общего собрания или с согласия Общего собрания акционеров.

5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

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

5.2. 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, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. 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 акционеров (акционера), количества и категории (типа)

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, данные о количестве и категории (типе) акций Банка, принадлежащих кандидату, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие данного кандидата баллотироваться в указанный орган. К предложению о выдвижении кандидата в члены Совета директоров должны быть приложены дополнительно: справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством внутренних дел РФ, выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц, выданная Федеральной налоговой службой РФ. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- в отношении кандидата в члены Совета директоров имеются сведения о наличии судимости и (или) дисквалификации указанного кандидата.

5.6. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров 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 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 общества.

5.7. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.8. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого юридического лица, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом устава создаваемого юридического лица, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом Совета директоров создаваемого юридического лица, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Банка.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Банка кандидатами, в список членом коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членом Совета директоров Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

6. Порядок созыва Общего собрания акционеров

6.1. Общие требования.

6.1.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Банка.

6.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, проведения собрания в форме собрания или заочного голосования (ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Банка, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

6.1.3. Место проведения Общего собрания определяется Советом директоров Банка. Общее собрание может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Банка, или местом нахождения обособленных подразделений Банка (филиалов и представительств), внутренних структурных подразделений Банка (его филиалов).

6.1.4. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 17 часов местного времени.

6.1.5. 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.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения в случаях:

- если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Банка www.oaokb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.1.6. 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, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Банка;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.1.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания или заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется заказным письмом, или иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, если это предусмотрено Уставом Банка.

6.1.8. Банк хранит информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания в течение пяти лет с даты проведения Общего собрания.

6.2. Порядок созыва годового Общего собрания акционеров.

6.2.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

6.2.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое Общее собрание проводится только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.2.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Банка с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудиторской организации.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

6.3.2. Все Общие собрания, помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

6.3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

6.3.5. 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.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.3.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 раздела 5 настоящего Положения.

6.3.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 6.3.3. 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 и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.3.10. 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 принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.3.11. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров 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.

6.4. Информация (материалы), подлежащие предоставлению, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.4.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- документы, указанные в п/п 6.4.2.-6.4.4. настоящего Положения, если повестка дня Общего собрания содержит соответствующие вопросы.

6.4.2. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого содержит соответствующие вопросы, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка.

6.4.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

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

6.4.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

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

6.4.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.4.6. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Рабочие органы Общего собрания

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Банка являются: Председатель собрания, секретарь собрания и Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии.

7.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия функции Председателя исполняет заместитель Председателя Совета директоров Банка. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Банка Председатель Общего собрания акционеров определяется собранием.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- принимает решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам;
- организует ведение протокола Общего собрания;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.4. Секретарь Общего собрания акционеров определяется Общим собранием.

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- составляет протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.6. Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- выдает акционерам бюллетени для голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Банка бюллетени для голосования.

7.7. Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Регистратором.

8. Порядок участия акционеров в Общем собрании

8.1. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Акционер (его представитель) получает право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации в установленном порядке.

8.2. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Если акционер выдал доверенности для участия в собрании более чем одному представителю, то для участия в собрании допускается представитель, имеющий более позднюю доверенность. Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность, представив для этого в Банк письменное заявление об отзыве. Данное заявление должно поступить Банку не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения собрания. Акционер, выдавший доверенность, вправе лично принять участие в Общем собрании, в этом случае представитель акционера к участию в собрании не допускается.

8.3. При регистрации для принятия участия в Общем собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить Регистратору:

- акционер - физическое лицо - документ, удостоверяющий личность;
- лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера, - документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий назначение (избрание) на соответствующую должность, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатку с сайта ФНС), выданную не ранее, чем за 10 дней до собрания;
- представитель акционера - документ, удостоверяющий личность и надлежаще оформленную доверенность;
- опекун недееспособного акционера – документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на опеку;
- законные представители несовершеннолетнего акционера (родители, усыновители) – документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.

8.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

8.5. Документы, предъявляемые акционерами (их представителями) должны быть действительными на дату предъявления. Документы, удостоверяющие личность, представляются только в подлинниках. Другие документы представляются в подлинниках, нотариально

удостоверенных копиях, копиях, удостоверенных руководителем юридического лица, с условием предоставления подлинника документа на обозрение. Документы, предъявленные акционером (за исключением документов, удостоверяющих личность) прилагаются к бюллетеню (бюллетеням), сданным акционером Регистратору. С подлинного документа Регистратором может быть изготовлена копия, в этом случае оригинал документа возвращается акционеру (его представителю). Копия удостоверяется Регистратором.

8.6. 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.7. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. Кворум Общего собрания

9.1. Наличие кворума определяет Регистратор после осуществления регистрации участников собрания.

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

9.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

9.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено Уставом Банка;
- акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если это предусмотрено Уставом Банка.

9.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;
- акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней, если это предусмотрено Уставом Банка.

9.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.8. 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 по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

9.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.10. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10. Порядок проведения Общего собрания

10.1. Порядок проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10.1.1. По наступлении времени открытия Общего собрания Регистратор объявляет итоги регистрации участников собрания, наличие или отсутствие кворума.

10.1.2. При наличии кворума хотя бы по одному вопросу, Председатель собрания объявляет об открытии собрания.

10.1.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, Председатель собрания объявляет о переносе открытия Общего собрания на один час. Если по истечении часа для участия в собрании зарегистрировались акционеры, количество голосов которых обеспечивает кворум, Председатель собрания объявляет об открытии собрания. Если по истечении часа кворум отсутствует, Общее собрание не открывается, Председатель собрания объявляет о том, что Общее собрание не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня в связи с отсутствием кворума. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

10.1.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

10.1.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня, в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня, а также путем выступления акционеров в прениях.

10.1.6. Информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений) докладчиками по соответствующему вопросу.

10.1.7. Лица, принимающие участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение может быть сделано только до начала обсуждения следующего вопроса повестки дня.

10.1.8. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров только по вопросам объявленной повестки дня собрания после предоставления слова Председателем собрания. Выступление по вопросу повестки дня может быть сделано только до начала обсуждения следующего вопроса повестки дня.

10.1.9. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением (в частности, временной регламент выступления).

10.1.10. В ходе проведения Общего собрания акционеров Председателем собрания могут быть объявлены перерывы продолжительностью не менее 15 и не более 30 минут. Необходимость перерывов определяется Председателем собрания.

По решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, в проведении Общего собрания может быть объявлен перерыв сроком не более чем на 30 календарных дней.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.1.11. Голосование по процедурным вопросам повестки дня, определение и оглашение итогов голосования по указанным вопросам проводится сразу после обсуждения указанных вопросов.

По остальным вопросам повестки дня голосование осуществляется в любое время с момента открытия собрания и до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 10.1.12. настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

Общее собрание своим решением может изменить порядок голосования, установленный настоящим пунктом.

10.1.12. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 15 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

10.1.13. После окончания времени для голосования заполненные бюллетени сдаются Регистратору, который определяет итоги голосования.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются Регистратором на Общем собрании акционеров.

10.1.14. После оглашения итогов голосования и принятых решений Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

10.1.15. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, если это предусмотрено Уставом Банка.

10.2. Порядок проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

10.2.1. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, вправе направить заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, или заполнить бюллетени в электронной форме на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если это предусмотрено Уставом Банка, до даты окончания приема бюллетеней.

10.2.2. Принявшими участие в голосовании являются бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней включительно.

10.2.3. Итоги голосования определяются Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания приема бюллетеней.

10.2.4. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием в форме заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

11. Голосование на Общем собрании. Бюллетень для голосования

11.1. Решения по вопросам повестки дня принимаются голосованием.

11.2. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, установленных п. 4.3. настоящего Положения. Дробная акция представляет право голоса в дробном значении.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.4. 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, проводимом в форме собрания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания или заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется заказным письмом, или иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, если это предусмотрено Уставом Банка.

11.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные

бюллетени в Банк. Уставом Банка может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а 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 лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

11.7. 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.

11.8. Решения следующих вопросов принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка:

- реорганизация Банка;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в пределах компетенции Общего собрания акционеров;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в пределах компетенции Общего собрания;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

11.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, установленных п. 11.10. - 11.14. настоящего Положения.

11.10. Большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, решаются следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- реорганизация Банка;
- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров – владельцев голосующих акций. Акционеры, заинтересованные в совершении сделки, участия в голосовании не принимают.

11.12. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 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.

11.13. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Банка.

11.14. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Голосующий вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению. Общее количество голосов, отданных за всех кандидатов, должно быть не более количества голосов, принадлежащих акционеру при кумулятивном голосовании. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.15. Решение по вопросу о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка, 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».

11.16. 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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. 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.

11.17. Голосование осуществляется путем проставления знака «V» в поле выбранного варианта голосования, либо путем оставления незачеркнутым выбранного варианта голосования и зачеркивания оставшихся вариантов.

11.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев, установленных п. 11.16. настоящего Положения.

Бюллетень для голосования признается недействительным:

- если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
- если голосующим выбрано более одного варианта голосования, кроме случаев, установленных п. 11.16. настоящего Положения;
- если голосующим не выбран ни один из вариантов голосования;
- если бюллетень заполнен таким образом, что невозможно установить волеизъявление голосующего;
- если обнаружено два или более одинаковых бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу выбраны разные варианты голосования;
- если общее количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных за всех кандидатов, превышает количество голосов акционера для кумулятивного голосования.

Голоса по бюллетеням, признанным недействительными не подсчитываются.

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

11.19. 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 Банка, 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. 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.

12. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров

12.1. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным представителем Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

12.3. 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 4 (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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.4. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 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;
- полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря Общего собрания.

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

12.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.7. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- 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 и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

12.8. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
- отчет об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

12.9. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

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

12.10. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Банка на хранение.

13. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров

13.1. Расходы на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.

13.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Советом директоров Банка.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Банка, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного Общего собрания.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2016 г.

14.2. С момента вступления в силу настоящего Положения Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО «О.К. Банк» (протокол общего собрания акционеров № 21 от 16.06.2010 г. (с изменениями) признается утратившим силу.

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

14.4. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение, или об утверждении Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании.

14.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в Положение, Банк руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.