

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
«СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№ 544

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Банк) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Банка, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, а также не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением собрания, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка.

1.5. Банк обеспечивает всем акционерам – владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в Общем собрании акционеров.

2. Подготовка Общего собрания

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании, 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;
- 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 в случае голосования бюллетенями, а также

формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2.2. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе Сыктывкаре или ином городе, определенном Советом директоров при подготовке проведения Общего собрания акционеров.

2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68;

вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Банка;

дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.4. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

2.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.6. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью;

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись;

дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.7. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

дата получения Банком почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию)

должна прилагаться доверенность.

2.9. Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

2.10. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания.

2.11. Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения;

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальному держателю и направления номинальным держателем сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

2.12. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что документы:

не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.11 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата получения Банком указанного предложения (получения регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;

дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.11 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата получения Банком указанного требования (получения регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка;

дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком указанного требования (получения регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

2.13. Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции

которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Банка и номинальным держателем, путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения;

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний номинальному держателю и направления номинальным держателем сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

Такое предложение или требование признается поступившим от акционера при условии, что документы, в которых содержится указанное предложение или требование:

не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Банка учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Банка и номинальным держателем (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации номинального держателя;

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Банка.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;

дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;

дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.

2.14. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка, предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

2.15. 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, на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.16. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

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

Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются 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.

2.18. При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров Банка, помимо сведений, определенных действующим законодательством Российской Федерации, включает в бюллетень для голосования фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, номер лицевого счета в реестре акционеров, количество акций (голосов), количество голосов для кумулятивного голосования, а также разъяснения о том, что:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

2.19. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

2.20. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Банка, по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа может содержаться ссылка на проекты Устава Банка в новой редакции, внутреннего документа, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав общества и (или) во внутренний документ Банка.

2.21. В период подготовки к собранию Банк создает необходимые организационные условия, обеспечивающие акционерам возможность до даты проведения собрания задать интересующие их вопросы членам органов управления и контроля Банка, главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, кандидатам для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

3. Созыв Общего собрания акционеров

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем

собрании, а также должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание, в качестве места его проведения, определенные Советом директоров при подготовке проведения Общего собрания акционеров.

3.2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Банка.

3.3. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

3.4. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

отчет оценщика о рыночной стоимости акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

3.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

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

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

3.6. В срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, Банк обеспечивает лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, доступ к информации, указанной в пунктах 3.1-3.5 настоящего Положения, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Банка по адресу: город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68, а также размещает такую информацию на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru.

Указанная информация также должна быть доступна для ознакомления во время проведения Общего собрания в месте его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 3.1-3.5 настоящего Положения документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы) должна быть доступна, если соответствующее требование поступило до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о

предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Банк обязан по требованию указанного лица предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

4. Проведение Общего собрания акционеров

4.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

4.2. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка, на основании заключенного с Банком договора.

4.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, заполненные бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

4.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться 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 (представляемых) указанными лицами.

4.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

4.7. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.8. Общее собрание, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на один час.

Перенос открытия Общего собрания 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.

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.

4.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания, включая избрание председателя и секретаря собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

4.10. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

5. Документы Общего собрания акционеров

5.1. По итогам голосования регистратор Банка, выполнявший функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным лицом.

5.2. После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны регистратором и переданы в Банк на хранение.

Банк обеспечивает постоянное хранение в опечатанном виде всех полученных бюллетеней для голосования.

По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования корпоративным секретарем или иным лицом, уполномоченным Банком на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

5.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

5.4. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня;
- 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, решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним, а также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому

вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель и секретарь Общего собрания;

лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

дата составления протокола Общего собрания.

5.5. Протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

5.6. Выписка из протокола Общего собрания или из протокола об итогах голосования на Общем собрании может быть подписана председателем и секретарем Общего собрания акционеров или Председателем Правления Банка.

5.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся Банком до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Банка 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 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.

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

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;

вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;

полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря Общего собрания.

5.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывают председатель и секретарь Общего собрания акционеров.

5.10. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

6. Расходы на проведение Общего собрания акционеров

6.1. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Банка.

6.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Банком не оплачиваются.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Банка.