

ОАО «Далькомбанк»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 92
« 30 » января 20 08 г.



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Далькомбанк»
Протокол № 47 от 30.01.2008 г.
Председатель Совета директоров
Черемин С.Е.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»**

ОАО «Далькомбанк»

Хабаровск
2008 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В БАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПО КАНДИДАТУРАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ	4
3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	10
5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ	10
6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее по тексту “Банк”) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.

Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка и исполнительным органам Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

1.4. 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 финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора 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 Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Банка не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Банк с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При поступлении реестродержателю (Регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, Регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Банк на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса Регистратора в адрес Совета директоров Банка.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Банком посредством своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

1.7. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В этом случае бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

1.8. В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В БАНК ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПО КАНДИДАТУРАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

2.1. 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 Банка, Ревизионную

комиссию Банка и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 680000, город Хабаровск, улица Гоголя, дом 27;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Банка, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

2.3. Датой внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка,

направленные почтовой связью, является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

2.4. Датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания, направленного почтовой связью, является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления Банком; направленного заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

2.5. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. 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 по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

2.6. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на Корпоративного секретаря Банка. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений.

2.7. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые годовым Общим собранием акционеров, и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней с установленной Уставом Банка даты завершения приема таких предложений.

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

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, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Банка, Корпоративным секретарем Банка.

2.8. Решения Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения, могут быть обжалованы в суд.

2.9. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.10. Совет директоров Банка вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть

изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

2.11. Банк стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров или дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения собрания путем заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Почтовым адресом, по которому акционеры вправе направлять заполненные и подписанные бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования, является: Российская Федерация, 680000, город Хабаровск, улица Гоголя, дом 27.

В случае проведения собрания путем заочного голосования бюллетени направляются на имя Корпоративного секретаря.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или предоставляется им лично, под роспись в срок, не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка;
- за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Банка в сети Интернет.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае проведения собрания путем заочного голосования - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Банка выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- цене выкупа, определенной Советом директоров Банка на основании заключения независимого оценщика;
- порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании нового Состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информацию:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Банка предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

3.6. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

3.8. Бюллетень для голосования должен содержать:

- ф.и.о. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Банка;
- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, членов Ревизионной комиссии Банка, а также членов Счетной комиссии Банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования, бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

3.9. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- 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 оставлено 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.

4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Банка - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, и акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вносят предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Банка, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

4.5. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания, акционер, владеющий 1 и более процентами голосующих акций Банка вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись к Корпоративному секретарю Банка. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

5.1. Акционер вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо

доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица), место жительства или место нахождения, паспортные данные физического лица, (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи), сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера – физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Банка. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Банка, в том числе регистратор Банка.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия. 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 акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.6. В случае, если акции Банка находятся 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.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

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

6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

6.2. Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии такового, по решению Совета директоров, любой член Совета директоров Банка. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии Банка, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Банка, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3. Председатель на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

6.4. Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Банка, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое участниками Общего собрания акционеров. Корпоративный секретарь подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

6.5. Регистрация участников Общего собрания акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление Протокола об итогах голосования осуществляется Счетной комиссией Банка. В состав Счетной комиссии Банка не могут входить члены Совета

директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, Президент Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если число акционеров Банка – владельцев голосующих акций менее 100, Общее собрание акционеров вправе поручить исполнение функции Счетной комиссии Банка Корпоративному секретарю или иному лицу.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка более 100 (ста), Банк обязан создать Счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия создается как постоянный орган Общего собрания, срок полномочий Счетной комиссии не устанавливается. В случае, если число членов Счетной комиссии стало менее трех, Общее собрание избирает в состав Счетной комиссии новых членов или поручает выполнение функций Счетной комиссии Регистратору Банка.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Банка превысит 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Банка. Решение Общего собрания о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии в этом случае не требуется.

7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, если большее количество не предусмотрено действующим законодательством и(или) Уставом Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры бюллетени которых получены Банком не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. 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.

При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие действующим на момент проведения собрания членам Совета директоров и исполнительных органов Банка.

При определении кворума Счетной комиссией Банка не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Банком.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания.

7.3. 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.

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 по решению Председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

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

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Банка об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

8.3. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

8.4. Банк стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также высших должностных лиц Банка с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через Корпоративного секретаря к должностным лицам Банка за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

8.5. Акционер вправе потребовать копию своего бюллетеня для голосования по завершении Общего собрания акционеров и оглашении результатов подсчета голосов.

9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка.

Голосование производится путем заполнения и подписания бюллетеней для голосования или путем открытого голосования карточками для голосования.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней или подсчет голосов при открытом голосовании осуществляется членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Банка лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Банка Счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам Совета директоров Банка.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Банка внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, или занимающих должности в органах управления Банка, Счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом Банка (Президентом), кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, Счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.

В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров Банка окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Банка;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Банком получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

9.4. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Банка;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений в Устав Банка (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий)

Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся Корпоративным секретарем до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Корпоративным секретарем. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Банка в сети Интернет.

Принятое решение вступает в силу с момента оформления протокола общего собрания акционеров.

9.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Корпоративным секретарем.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

9.8. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Банка, а их копии – в Счетной комиссии Банка.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются Счетной комиссией и хранятся в архиве Банка без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Банком в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Банком на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.9. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

9.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.