

**Утверждено  
Годовым общим собранием  
акционеров КБ «РМБ» ЗАО  
Протокол № 27-04/2007  
от 02 мая 2007 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ № 8-1-П/07  
о порядке проведения общего собрания акционеров  
Коммерческого Банка «Русский Международный Банк»  
закрытого акционерного общества**

**1. Формы проведения общего собрания акционеров**

1.1. Общее собрание акционеров Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытого акционерного общества (именуемого в дальнейшем соответственно «Банк») может проводиться в двух формах - очной и заочной. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает принятие решений акционерами без совместного присутствия путем проведения заочного голосования.

1.2. Форма проведения Общего собрания определяется Советом директоров, органами управления Банка или акционерами, принявшими решение о проведении собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования.

1.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные пп. 12) п.10.2. Устава Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.4. Общее собрание, как правило, проводится в городе Москве. По решению Совета директоров общее собрание акционеров может проводиться в другом месте.

**2. Годовое и внеочередное общее собрание**

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета Директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание проводится в очной форме.

2.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Банка и распределения его прибылей и убытков;

- избрание членов ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- по предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Банка в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.4. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Банка;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

2.5. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания;
- иные положения, определяемые Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, инициатором которого является ревизионная комиссия, принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

2.7. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций;
- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя каждого кандидата (по предложениям об избрании органов управления Банка), наименование органа для избрания в который он предлагается и иные сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом;

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.

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

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

2.8. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его сдачи в Банк.

2.9. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

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, аудитора или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка.

2.10. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва собрания, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Банка к его компетенции;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров, либо в тех случаях, когда Совет директоров обязан их созвать в силу указаний Закона или Устава, подлежат проведению в течение 40 дней со дня, когда такое решение принято или должно быть принято Советом директоров.

2.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3-х дней с момента принятия соответствующего решения.

2.14. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

2.15. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров наделяются полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

### **3. Решение о проведении общего собрания акционеров**

3.1. Решением о проведении Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;

- форма и текст бюллетеней для голосования (в случае, если голосование проводится бюллетенями для голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

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

3.2. Решением о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет Директоров должен определить:

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

3.3. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3.4. Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказным письмом 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.

Датой фактической сдачи бюллетеней является дата поступления бюллетеней в Банк или по указанным в сообщении адресам.

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

3.6. Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров путем, предусмотренным в п. 10.6. Устава об информировании акционеров о проведении Общего собрания в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола.

3.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением

вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

3.9. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

3.10. 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 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.

3.11. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, должно содержаться разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### **4. Предложения в повестку дня годового общего собрания**

4.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Банка.

4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по адресу, определенному Советом директоров в решении о проведении общего собрания;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;

Дата внесения предложения определяется по дате о вручении почтовой корреспонденции органом связи или по дате его подачи в Банк.

4.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки каждого предлагаемого вопроса;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата, наименование органа в состав которого он выдвигается, иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционера(ов), сведения о принадлежащих ему(им) акциях (количество, категория, тип).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому предложению.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

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

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка.

4.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Банка;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям установленным Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня собрания и формулировки решений по таким вопросам.

4.8. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

4.9. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения может быть обжаловано в суде.

4.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

## **5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме. Дата внесения предложения определяется по дате вручения почтовой корреспонденции органом связи или по дате передачи лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

5.3. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается и иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

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

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка выдвинутых кандидатов не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки выдвижения кандидатов;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует установленным требованиям.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3-х рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Решение Совета директоров Банка об отказе, либо уклонение от принятия решения по включению кандидата в список кандидатур для голосования могут быть обжалованы в суд.

## **6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.**

6.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней до даты начала собрания, 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 Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров заказным письмом либо вручается каждому акционеру под роспись.

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

6.3. Текст сообщения о проведении Общего собрания в очной форме должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- указание на вид (годовое или внеочередное) и форму проведения собрания;
- дату, место и время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – доверенность, выданную в установленном порядке.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- указание на заочную форму проведения собрания акционеров;
- дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

6.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, акционеру также направляется информация:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Банком принадлежащих акционеру акций.

6.6. Документы с бюллетенями для голосования направляются заказным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

6.7. По решению Совета Директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

6.8. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Банка или проекты новой редакции Устава, проекты внутренних документов (изменений к ним), подлежащих утверждению Общим собранием акционеров.

6.9. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

6.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 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 обществом акций, относятся:

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

6.11. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный 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.

6.12. Годовой отчет Банка, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать информацию в объеме, предусмотренном законодательством.

6.13. Годовой отчет подписывается Председателем Правления и главным бухгалтером Банка.

Годовой отчет Банка предварительно утверждается Советом директоров.

6.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Банка, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

## **7. Порядок участия акционеров в Общем собрании**

7.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка.

7.2. Дата составления списка акционеров, 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 до даты проведения Общего собрания, а в случаях, установленных абз.2 и 3 п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 65 дней и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания, соответственно.

При этом, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Банка.

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

7.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера, которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

7.5. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Банка любых выпусков.

7.6. Изменения в список акционеров, 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.

7.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Банка и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

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

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

7.8. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

7.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.14. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из Директоров по выбору членов Совета Директоров. Если Директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание избирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

7.15. 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, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

7.16. 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 на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7.17. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания 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.

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

7.18. Функции счетной комиссии исполняет Секретарь Общего собрания.

## **8. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания**

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Если повестка дня Общего собрания 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.

8.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

8.3. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

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

8.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Банка для соответствующей формы проведения собрания за изъятиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Повторное Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 20 дней с даты сообщения акционерам о назначении повторного собрания.

8.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания, лица имеющие право на участие в повторном собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право участвовать в несостоявшемся собрании.

## **9. Голосование на Общем собрании**

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

Выборы членов Совета директоров на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

9.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- \* полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- \* форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- \* дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания 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 и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или «вариант 1», «вариант 2», «вариант 3», и т.д.;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

9.5. При голосовании бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного правила, признаются недействительными. Несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов содержащихся в бюллетене не влечет за собой признания бюллетеня голосования недействительным в целом.

9.6. После подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Банка на хранение.

9.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Протоколы об итогах голосования не позднее 10 дней с даты их составления доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

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

## **10. Решение общего собрания акционеров**

10.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.2. Решение по вопросам, указанным в абзаце 2 пункта 10.3. Устава Банка, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

10.3. Решения по вопросам, указанным в абзаце 3 пункта 10.3. Устава Банка принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Банка.

10.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.5. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием 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.

## **11. Протокол Общего собрания**

11.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания (истечения срока сдачи бюллетеней).

11.2. 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, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.
- 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;
- в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, в протоколе указывается список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
- в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении

обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 обществом 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»).

11.3. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

11.4. К протоколу общего собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.