

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением годового  
собрания акционеров  
АО АКБ «Тексбанк»  
Протокол № 1**

**« 22 » мая 2015 г.**

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

**АО АКБ «ТЕКСБАНК»**

**(о порядке подготовки и проведения собрания)**

**г. ЧЕРКЕССК  
2015 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АО АКБ «ТЕКСБАНК»**  
(о порядке подготовки и проведения собрания)

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Документ разработан**

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Руководитель СВК</b> |  | <b>Борсова Л.М.</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

**Согласован**

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>Президент – Председатель<br/>правления</b> |  | <b>Дудов Л.С-М.</b>    |
| <b>Вице – президент</b>                       |  | <b>Пройдакова В.П.</b> |
| <b>Вице – президент</b>                       |  | <b>Тамбиева А.Х.</b>   |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об Общем собрании акционеров АО АКБ «Тексбанк» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО АКБ «Тексбанк», далее по тексту «Банк».

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Банка, Президента-Председателя Правления и Правлению Банка.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2. реорганизация Банка;
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудиторской организации Банка;
- 9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
15. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
18. принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19. принятие решения о выплате и размере вознаграждений и (или) компенсации расходов, членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка;

20. принятие решений о выплате и размере вознаграждений и (или) компенсации расходов, Ревизору Банка, связанных с исполнением им своих обязанностей;

21. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, с установлением размера дивидендов по акциям каждой категории (типа), формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

22. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. 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», Уставом Банка или настоящим Положением не установлено иное.

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 –14 пункта 2.1. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 15 пункта 2.1., принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

### **3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

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

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

### **4. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

4.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров должно проводиться в городе, являющемся местом нахождения Банка, или по месту нахождения его структурных подразделений (филиала, дополнительных/операционных офисов).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка (отчетов о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Банка.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Банка.

4.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если меньший срок не предусмотрен Уставом Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Банка.

4.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка 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 (Ревизора) Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

4.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания;
- указание количества, категории принадлежащих им акций.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организацией Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть:

- принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим Положением количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Банка.

4.7. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4.8. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.9. В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

4.10. Правила, предусмотренные пунктами 4.7 — 4.9 настоящего Положения, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный Уставом Банка.

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего Положения.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

## **6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

6.1. 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 (Ревизоры) Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года в соответствии с Уставом Банка.

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

6.3. Предложения, указанные выше, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Банка не установлен более поздний срок.

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:

- имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
- количества и категории принадлежащих им акций,
- подписей акционеров (акционера).

6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса,
- предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка.

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

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим Положением;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим Положением количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования

по выборам в соответствующий орган Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

6.9. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

6.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка или кандидата в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом Устава создаваемого Банка, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов в органы управления Банка, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Банком членов Совета директоров создаваемого Банка, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.

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

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Банка кандидатами, в список членов Правления, решения об утверждении Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка и об утверждении лица, осуществляющего функции Президента-Председателя Правления каждого Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Банка.

6.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью;
- направления через курьерскую службу по адресу местонахождения Головного офиса Банка;
- вручения под роспись секретарю в приемной Головного офиса Банка или сотруднику Банка, в чьи обязанности входит осуществление регистрационной деятельности Банка, или иному уполномоченному лицу Банка в соответствии с требованиями законодательства РФ (Президенту-Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка);
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) на адреса Головного офиса Банка.

6.12. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

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

6.14. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:



- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если направлено иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) – дата регистрации секретарём Банка/специалистом, исполняющим обязанности по регистрационной деятельности, указанная в журнале входящих документов.

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

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если направлено иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) – дата регистрации секретарём Банка/специалистом, исполняющим обязанности по регистрационной деятельности, указанная в журнале входящих документов.

6.16. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

6.17. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Банка и счетную комиссию Банка, предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка и может содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

6.18. Кандидаты в члены Совета директоров Банка имеют право снять свою кандидатуру за 5 (Пять) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров Банка, подав письменное заявление Председателю Совета директоров Банка. Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

## **7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

7.1. 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.

7.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры-владельцы голосующих обыкновенных акций Банка.

7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка, если иные требования не предусмотрены законодательством РФ.

7.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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.

7.6. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

Вышеуказанное требование должно содержать:

- ФИО акционера (наименование акционера);
- сведения о принадлежащих акционеру акциях (количество, категория);
- иные сведения на усмотрение акционера.

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

7.7. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров 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.

7.8 Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

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,

- законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие их правомочия.

7.10. В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, 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).

7.11. 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.

7.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председателем собрания 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 общем собрании не допускаются.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

8.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет Банка;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

8.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

8.3. 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 Банком акций, относятся:

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

8.4. 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:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Банками, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- 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.

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

8.6. 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 Президента-Председателя Правления Банка (местонахождение Головного офиса Банка), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен Уставом Банка или настоящим Положением.

Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Банка, не может превышать затраты на их изготовление.

8.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

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

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

9.2. Функции Председателя на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Банка. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя собрания осуществляет по решению Совета директоров, любой член Совета директоров Банка, избранный большинством членов Совета директоров Банка, присутствующих на Общем собрании акционеров.

9.3. Полномочия Председателя Общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает общее собрание;
- объявляет повестку дня Общего собрания;
- объявляет очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- сообщает 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.

Председатель собрания не в праве прерывать докладчика по вопросам повестки дня, комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными обстоятельствами.

9.4. Секретарь Общего собрания подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров. Функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет секретарь Совета директоров, а при его отсутствии – Председатель Совета директоров или лицо из числа акционеров Банка, избранное большинством членов Совета директоров Банка, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Полномочия секретаря собрания:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров;

- знакомит акционеров, в случае обращения, с протоколом Общего собрания.

## 10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.2. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров:

10.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести «Журнал регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров».

Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения Общего собрания акционеров.

10.2.2. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

10.3. Счетная комиссия выдает участнику собрания материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.

10.4. Счетная комиссия заполняет «Журнал регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров».

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, отдаются Счетной комиссии.

10.5. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок - не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

10.6. 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 его закрытия. 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 закрытия общего собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

10.7. Секретарь общего собрания назначается в порядке, определенном настоящим Положением.

10.8. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

10.9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Банка;

- место нахождения Банка;
  - вид Общего собрания (годовое, внеочередное);
  - для внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
  - форма проведения Общего собрания акционеров;
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - время начала регистрации участников Общего собрания;
  - место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - голосующие акции Банка, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
  - число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций;
  - число бюллетеней для голосования, полученных Банком не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Банка, представленных данными бюллетенями;
  - кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование.
- К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

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

11.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.4. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 вышеуказанного Федерального закона.

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

11.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание

акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанным в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

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

## **12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Акционер (представитель акционера) вправе участвовать в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

12.2. 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.

12.3. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладом;
- время для голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов.

## **13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

13.1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

13.2. 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;
- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 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.

13.3. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

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

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

## **14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка;
- наличия в Банке дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии.

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.

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.

### **14.2. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:**

- Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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

- Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, членов счетной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

- Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.



14.3. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

- о реорганизации Банка;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров, (утверждение Устава в новой редакции);
- 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).

## **15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

15.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

15.1.1. Принятие общим собранием акционеров Банка решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

15.1.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.2. 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня 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 Банк 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, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- иные сведения в соответствии с законодательством РФ.

15.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

Акционер вправе обжаловать в суде 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.

## **16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование и по порядку ведения Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- имена членов счетной комиссии;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться 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.

## **17. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

17.1. Отчет об итогах голосования составляется в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги по ним не оглашались на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся не позднее 10 дней до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.2. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений настоящего Положения;
- 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;
- имена членов счетной комиссии;
- имена Председателя и Секретаря общего собрания.

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

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

17.5. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

### Лист ознакомления

| Кем утвержден, дата утверждения.  | Название документа   | Ознакомлены                                |                   |         |
|---|--|--|-------------------|---------|
|   |  | Должность                                  | Ф.И.О.            | Подпись |
| Решением годового собрания акционеров АО АКБ «Тексбанк»<br>Протокол № 1<br>« 22 » мая 2015 г. | <b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АО АКБ «ТЕКСБАНК»</b><br>(о порядке подготовки и проведения собрания) | Главный бухгалтер                          | Байрамкулова М.М. |         |
|   |  | Начальник ОАО и УР                         | Киптева Т.В.      |         |
|   |  | Руководитель СВА                           | Малхозова Ф.М.    |         |
|   |  | Начальник отдела коммерческой деятельности | Борлаков Д.Р.     |         |
|   |  | Юрист                                      | Кипкеев Р.Ю.      |         |
|   |  | Заведующая кассой                          | Галустян Н.В.     |         |
|   |  | Начальник учетно-операционного отдела      | Айбазова Ф.К.     |         |
|   |  | Главный специалист СИТ                     | Кучуков Г. З.     |         |
|   |  | И.о. Ответственный сотрудник ПОД/ФТ        | Текеева М.М.      |         |
|   |  | Сотрудник ПОД/ФТ                           | Боташева Х.Х.     |         |
|   |  |  |                   |         |
|   |  |  |                   |         |
|   |  |  |                   |         |
|   |  |  |                   |         |