

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
от «12» августа 2019 г.

Протокол №2 от «13» августа 2019 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

об Общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Публичное акционерное общество)

г. Чебоксары, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
- 3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
- 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
- 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**
- 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**
- 8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**
- 10. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), именуемого в дальнейшем "Банк", определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Банка.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.2. Требования настоящего Положения в отношении порядка ведения и иных процедурных вопросов Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, действуют в случае отсутствия иного решения Общего собрания акционеров по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров и иным процедурным вопросам.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Общее собрание акционеров — Общее собрание акционеров Банка, являющееся высшим органом управления Банка;

Совет директоров — Совет директоров Банка;

годовое Общее собрание акционеров — ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка (если в соответствии с уставом Банка наличие ревизионной комиссии является обязательным), утверждения аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

внеочередное Общее собрание акционеров — проводимое помимо годового Общее собрание акционеров Банка;

голосующие акции — акции, предоставляющие их владельцам право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;

заочное голосование — проведение Общего собрания акционеров, при котором голосование акционерами по вопросам повестки дня осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

кумулятивное голосование - участник Общего собрания акционеров голосует по выборам членов Совета директоров, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса, количество которых определяется как произведение числа голосующих акций, принадлежащих участнику Общего собрания акционеров, на число членов Совета директоров, определенное в Уставе, за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

собрание — форма проведения Общего собрания акционеров, заключающаяся в совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

счетная комиссия — независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Банка. Функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка (регистратор Банка).

2.3. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочного голосования.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

3.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров

3.2.1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- утверждение аудитора Банка.

3.2.2. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Банка порядке.

3.3. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров

3.3.1. 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), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка (далее - предложения в повестку дня общего собрания).

3.3.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.3.3. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
- дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата регистрации делопроизводственной службой Банка, осуществляющей регистрацию входящей корреспонденции Банка, электронного документа, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электронной почтой.

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

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата регистрации делопроизводственной службой Банка, осуществляющей регистрацию входящей корреспонденции Банка, электронного документа, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электронной почтой.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение в повестку для общего собрания акционеров.

Акционер, подавший предложение в повестку дня общего собрания акционеров, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

3.3.5. Предложение акционера (акционеров) в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.3.6. Предложение в повестку дня общего собрания должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение или их представителями.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

3.3.7. Акционер Банка, права которого учитываются номинальным держателем, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России.

3.3.8. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру или лицу, которое учитывает права акционера на акции, подписавшему предложение.

Если в предложении в повестку дня общего собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру или лицу, которое учитывает права акционера на акции, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры или лица, которые учитывают права акционера на акции, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

3.4. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров

3.4.1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

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

Совет директоров Банка вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.5. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров

3.5.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

3.5.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Банка.

3.5.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров в отдельности.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

3.6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров

3.6.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

3.6.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных Банках" количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено письменно.

3.7. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

3.7.1. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.7.2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового Общего собрания акционеров не может быть изменена.

3.8. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка

3.8.1. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

Банк направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Банка.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

3.8.2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Банк письменно.

3.8.3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Банка не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Банка.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

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

4.1.2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Банка, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

4.1.3. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
- дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата регистрации делопроизводственной службой Банка, осуществляющей регистрацию входящей корреспонденции Банка, электронного документа, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электронной почтой.

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

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

4.3.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня данного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "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 Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

4.3.2. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим, если оно поступило от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщение о волеизъявлении которых содержится в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

4.3.3. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

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

4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

4.4.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора 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.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

4.5. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

4.5.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

В случае если предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

4.5.4. Предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

4.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров.

Число (а также доля) голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату внесения предложения в Банк, определяемую аналогично условиям пункта 3.3.4 настоящего Положения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

4.5.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров, определенному в Уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

4.5.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Банка.

4.5.7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

4.6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

4.6.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления предложений о выдвижении кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Устава Банка.

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

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер) или лицо, осуществляющее учет их прав на акции, внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Банка должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

4.7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

4.7.1. Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.

Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом Банка.

4.7.2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров имеется.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров.

4.7.3. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

В случае проведения годового Общего собрания акционеров в форме собрания, Совет директоров дополнительно утверждает время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

5.2. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, Совет директоров дополнительно утверждает время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров.

В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования Совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по собственной инициативе.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

5.3. Внесение кандидатур в органы Банка по инициативе Совета директоров Банка для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров

5.3.1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.3.2. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3.3. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

5.4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения

Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4.3. Список составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.

5.4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, а также доступен для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается лицом, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, 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 (при наличии). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

5.5. Информация о проведении общего собрания акционеров

5.5.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров должна быть опубликована в печатном издании "Советская Чувашия" и размещена на сайте Банка в сети Интернет (www.kred-bank.ru). Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

5.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

5.5.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и 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;
- для Общего собрания акционеров проводимого в форме собрания — дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.6. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

5.6.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, проект изменений и дополнений,

вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и внутренними документами Банка, утвержденная решением Совета директоров Банка.

5.6.2. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- членство в органах юридических лиц за последние пять лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

5.6.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

6.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

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

6.3. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.5. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

6.6. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной

комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

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

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

7.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

7.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Акционерам — владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.6. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- 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";
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

7.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

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.

7.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

7.9. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

7.10. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров

8.1.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

8.2. Президиум Общего собрания акционеров

8.2.1. Президиум Общего собрания акционеров формируется на собраниях.

8.2.2. Президиум Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров. В Президиум Общего собрания акционеров могут входить иные лица по решению Председателя собрания.

8.2.3. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

8.3. Председатель Общего собрания акционеров

8.3.1. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Банка, а в случае если он отсутствует или отказывается председательствовать, — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

8.3.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.4. Секретарь Общего собрания акционеров

8.4.1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее – секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров.

8.4.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

8.5. Счетная комиссия

8.5.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

8.5.2. Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

8.5.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию Общего собрания акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Банка документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Банка.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

9.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

9.1.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.1.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

9.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров

9.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

9.2.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

9.3. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров

9.3.1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;

- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.3.2. Регистрация начинается не позднее чем за один час до времени проведения собрания.

9.3.3. При регистрации участники 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, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации.

9.3.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала 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.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

9.3.5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

9.4. Определение кворума Общего собрания акционеров

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

9.4.2. 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.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

9.5. Повторный созыв Общего собрания акционеров

9.5.1. 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.

9.5.2. 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 статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

9.5.3. 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.

9.6. Время и место проведения Общего собрания акционеров

9.6.1. Общее собрание акционеров в форме собрания должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

9.6.2. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

9.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров

9.7.1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется не более 30 минут, выступающим в прениях не более 15 минут.

9.7.2. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков предоставляется не более пяти минут.

9.7.3. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

9.7.4. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров

9.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.8.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

9.8.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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

9.8.4. Предложения по голосованию по процедурным вопросам ведения Общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос дня голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка.

Право голоса по порядку ведения Общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Решение Общего собрания по порядку ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

9.9. Бюллетени для голосования

9.9.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.9.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

9.9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

9.9.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;

- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

9.9.5. 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 акционеров. 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.

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

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

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

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

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

9.9.7. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.9.8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться 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 или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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 или иной орган общества, 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 или иной орган общества.

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

Установленный настоящим пунктом порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Банка, утверждении внутреннего документа Банка в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Банка.

9.9.10. В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения Общего собрания акционеров, к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

9.9.11. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

9.9.12. В случае если при подсчете голосов счетной комиссией (лицом, выполняющим функции счетной комиссии) будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются счетной комиссией (лицом, выполняющим функции счетной комиссии) недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 9.9.6. настоящего Положения.

9.9.13. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не применяется в случаях, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 9.9.6. настоящего Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, оставлено (выбрано) 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 (выбрано) более одного варианта голосования.

9.9.14. 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.

9.9.15. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

9.9.16. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

10. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Подведение итогов голосования

10.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

10.1.2. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии Банка в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

10.1.3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка, как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

10.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

10.2.1. По итогам голосования на общем собрании счетной комиссией (регистратором Банка, выполнявшим функции счетной комиссии) составляется протокол об итогах голосования на общем собрании.

10.2.2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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 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 общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- 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;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

10.2.3. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

Выписка из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

10.2.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

10.2.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.2.6. 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.

10.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

10.3.1. По итогам проведения общего собрания председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Банком, составляется отчет об итогах голосования на общем собрании.

10.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание, место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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 общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет).

10.3.3. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

10.4. Протокол общего собрания акционеров

10.4.1. По итогам проведения общего собрания председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом, составляется протокол общего собрания.

10.4.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

10.4.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание, место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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 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 (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- 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;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- дата составления протокола общего собрания.

10.4.4. К протоколу общего собрания приобщаются:

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

10.4.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола общего собрания может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

10.5. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания

10.5.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

10.5.2. Протокол Общего собрания акционеров должен быть предоставлен Банком в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копию протокола Общего собрания акционеров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

**Председатель Совета директоров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО**

А.Д. Гребнев