

**Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)**  
**г. Краснодар, ул. Красная, 113.**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «ЮГ-Инвестбанк»  
17 июня 2014 года  
(Протокол № 35)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«Об Общем собрании акционеров»**  
**Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)**

**г. Краснодар**  
**2014 г.**



## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени и завершить свою работу за один день.

Общее собрание акционеров, в том числе и внеочередное, проводится в городе Краснодаре по ул. Красной, 113.

Рассмотрение вопросов об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года является обязательным.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

1.2. Годовое Общее собрание акционеров также вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

1.5. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Банка, Председателю Правления Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

1.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## **2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**



2.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Банка, а также настоящим Положением.

2.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Банка.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров Банка решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

2.4. Совет директоров Банка обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.5. Вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года

2.6. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка могут выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка определяется на дату направления (передачи) такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций Банка, то не зависимо от причин предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка и/или внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказа в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

2.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся акционерами (акционером)



в письменной форме с указанием наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) акционеров (акционера), вносящих предложение и сведений о количестве и категории (типе) акцией, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, за исключением случая, когда подписавшие такое предложение акционеры не обладают необходимым количеством голосов.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. В случае если учет прав на акции осуществляется в реестре, предоставление выписки из реестра, подтверждающей права акционера зарегистрированного в реестре не требуется.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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.

2.10. В предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка число кандидатов не может превышать установленного количественного состава соответствующего органа.

Если в предложении о выдвижении кандидата указано число кандидатов, большее, чем установленный количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в орган Банка.

2.11. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

2.12. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Банка должно содержать следующие сведения о каждом кандидате:

- фамилию, имя, отчество;



- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- дату и место рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет, а также должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей (паев), а также доли (в процентах) в уставном (складочном) капитале этих лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований признания его аффилированным лицом;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата прикладывается его письменное согласие о занятии соответствующей должности в избираемом органе.

Предлагаемые кандидатуры в совет директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

С целью подтверждения соответствия выдвигаемого кандидата в члены Совета директоров Банка требованиям деловой репутации и квалификационным требованиям к предложению прилагаются следующие документы:

- декларация кандидата на должность члена Совета директоров Банка (Приложение № 1 к настоящему Положению);
- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости кандидата, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (действительной на дату рассмотрения Советом директоров поступившего предложения);
- выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалификации кандидата либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате, выданная Федеральной налоговой службой (действительной на дату рассмотрения Советом директоров поступившего предложения).

Вышеперечисленные документы считаются действительными в течение месяца с момента их получения в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и налоговом органе.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Банка должно содержать следующие сведения о каждом кандидате:

- фамилию, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- дату и место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет, а также должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата прикладывается его письменное согласие о занятии соответствующей должности в избираемом органе и оригинал справки о наличии



(отсутствии) судимости кандидата, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (действительной на дату рассмотрения Советом директоров поступившего предложения).

Вышеуказанный документ считается действительным в течение месяца с момента его получения в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

2.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

- направления почтовой связью заказным письмом по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка;

- вручения под роспись в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.

2.15. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, вручения почтового отправления адресату под расписку, а если вручено под роспись – дата вручения.

2.16. Совет директоров Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об их отказе не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 2.5, 2.6, 2.23 настоящего Положения.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Данное решение оформляется в виде протокола.

2.17. Совет директоров Банка отказывает во включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером (акционерами), в том числе и в части включения в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка, в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.5, 2.6 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного законом, Уставом Банка и настоящим Положением количества голосующих акций Банка;
- предложения не соответствуют требованиям установленным п.п. 2.8 - 2.12 настоящего Положения.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

2.19. Мотивированное решение об отказе направляется в виде выписки из протокола Совета директоров Банка с указанием оснований, по которым Советом директоров Банка было принято это решение.



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

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

Предложения о рассмотрении на заседании Совета директоров Банка вопроса о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов либо о выдвижении кандидатов в органы Банка вправе вносить любой член Совета директоров Банка.

Предложения рассматриваются на заседании Совета директоров Банка в порядке, установленном Положением «О Совете директоров Банка».

2.22. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения то сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка акционеры Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 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.



В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

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

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

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

2.24. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой внесения такого предложения является дата, вручения почтового отправления адресату под расписку.

2.25. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись подразделению Банка ответственному за регистрацию входящей корреспонденции, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования 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.

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

- не соблюден установленный пунктом 2.23 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами, предусмотренного пунктом 2.23 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом и настоящим Положением срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное





Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.27. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.п.), а также на веб-сайте Банка в сети Интернет.

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

- полное наименование Банка и его местонахождение;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, предусмотренном Федеральным законом, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

2.29. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом, Уставом Банка и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, имеет право любое лицо, имеющее право на участие в собрании.

2.30. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения;
- проект изменений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, проекты изменений вносимых во внутренние документы или проекты внутренних документов в новой редакции;
- проекты решений Общего собрания акционеров Банка;
- иная информация (материалы), выносимая на рассмотрение Общего собрания акционеров, с указанием к какому вопросу повестки дня она относится.



2.31. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров относятся:

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

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка относится информация о лице (группе лиц) выдвинувших данных кандидатов, о характере отношений с Банком, а также отвечает ли кандидат в члены Совета директоров Банка требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров следующая дополнительная информация:

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения предусматривает оплату акций не денежными средствами, должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров следующая дополнительная информация:

- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Банка должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров следующая дополнительная информация:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

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



- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

2.32. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в порядке установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.33. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.34. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.35. Банк направляет приглашения об участии в Общем собрании акционеров членам Совета директоров Банка, членам ревизионной комиссии, членам Правления и аудитору Банка, а также кандидатам, выдвинутым в Совет директоров Банка, в Ревизионную комиссию, аудитора Банка.

2.36. Не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, лица (группа лиц) выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров обязана представить в Банк с целью подтверждения соответствия выдвигаемого кандидата требованиям деловой репутации и квалификационным требованиям следующие документы:

- письменное подтверждение кандидатом в члены Совета директоров Банка отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его квалификации и деловой репутации несоответствующими, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 408-П;

- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости кандидата, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

- выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалификации кандидата либо справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате, выданная Федеральной налоговой службой.

Все вышеперечисленные документы должны быть изготовлены/получены из уполномоченных органов не позднее, чем за две недели до даты проведения Общего собрания акционеров.

### **3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**



3.1. Акционер - владелец голосующих акций Банка участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя.

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

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

3.2. Акционер - владелец не голосующих акций вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания акционеров.

3.3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.4. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.5. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо выданной ему доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.6. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

3.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

3.8. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания акционеров без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

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



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

3.10. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

3.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.13. Для составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, номинальный держатель акций Банка представляет держателю реестра акционеров Банка в соответствии с его требованием сведения о владельцах акций Банка, в отношении которых он является номинальным держателем, на дату составления такого Списка.

3.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

3.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.16. По требованию заинтересованного лица Банк в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Акционер имеет право получения выписок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также справок о не включении в список, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания, в порядке установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

#### **4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

##### **4.1. Счетная комиссия:**



- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования

4.2. Для регистрации на Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе и представить (предъявить) счетной комиссии на Общем собрании акционеров:

физическому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее в настоящем пункте – физическое лицо) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

представителю физического лица - документ, удостоверяющий его личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо документы, подтверждающие его законные полномочия действовать в качестве представителя этого лица;

представителю юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее в настоящем пункте – юридическое лицо) - документ, удостоверяющий его личность, документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

представителю правопреемника юридического лица - документ, удостоверяющий его личность, документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также документы, подтверждающие правопреемство.

4.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также их представители (далее – лица, имеющие право на участие в собрании), за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться, в том числе направлением в Банк заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, а также их представителей должна осуществляться при условии идентификации лиц, обратившихся для регистрации, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами в соответствии с требованиями п.4.2. настоящего Положения.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.



Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, начинается в сроки, установленные в сообщении о проведении собрания.

Начало работы Общего собрания акционеров не прекращает регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по всем вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Спорные вопросы, возникающие при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, рассматриваются счетной комиссией во время регистрации. При этом счетная комиссия не вправе выдавать обратившимся к ней лицам документов, подтверждающих факт регистрации либо отказа от регистрации, за исключением бюллетеней для голосования (в том числе с отметкой об их повторной выдаче). Для получения таких документов лицо должно обратиться к держателю реестра акционеров Банка.

4.4. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам голосования. К протоколу могут прилагаться письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

## **5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок, не более чем на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

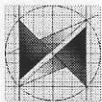
5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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, по которому имеется кворум), и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента предоставляется время для голосования.

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

5.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в



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

5.5. 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. 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 кворума.

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

5.7. 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.

5.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, не позднее, чем за 30 дней до его проведения. Указанные сообщения должны быть сделаны в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5.9. 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.

5.10. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума более чем на 40 дней Совет директоров Банка определяет новую дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с порядком, изложенным в п.7.3 настоящего Положения.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

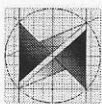
6.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель Общего собрания акционеров.

6.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия председательствует Председатель Правления Банка.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом, председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами - одно из них, определенное их решением.

6.3. Протокол Общего собрания акционеров ведет Корпоративный секретарь Банка.





6.4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня представитель счетной комиссии по поручению Председателя Общего собрания акционеров оглашает итог регистрации участников Общего собрания акционеров.

При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет собрание открытым, сообщает о присутствии на собрании Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, членов Ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также кандидатов, выдвинутых в члены Совета директоров Банка, в Ревизионную комиссию и аудитора Банка и иных приглашенных лиц, либо информирует собравшихся о причинах их отсутствия, а также определяет порядок работы Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров и желающее выступить по вопросам повестки дня должно в письменном виде подать заявку Корпоративному секретарю Банка с указанием вопроса, по которому оно будет выступать (до начала его обсуждения), фамилии, имени, отчества либо наименования лица, имеющего право на участие в собрании, фамилии, имени, отчества его представителя, а также количества акций Банка, которыми лицо имеет право голосовать на данном Общем собрании акционеров. Заявка, составленная с нарушением требований настоящего абзаца, Корпоративным секретарем не принимается.

Вопросы по повестке дня Общего собрания акционеров подаются в письменной форме через Корпоративного секретаря с соблюдением требований, установленных к заявке на выступление по вопросу повестки дня. Вопросы, составленные с нарушением таких требований, не рассматриваются. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него во время обсуждения вопроса повестки дня, по которому поступил вопрос, письменный ответ на него направляется лицу, задавшему вопрос, по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания Общего собрания акционеров.

6.5. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем собрании акционеров:

- основной докладчик по вопросу повестки дня – до 25 минут;
- содоклад – до 5 минут;
- выступления в соответствии с поданной заявкой – до 2 минут.

Для получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения Общего собрания акционеров, лицо, осуществляющее ведение Общего собрания может предоставить возможность выступить должностным лицам Банка, а также членам Совета директоров Банка.

6.6. В процессе работы Общего собрания акционеров Банка регламент выступления может быть изменен.

## **7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка.

7.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

7.3. Бюллетень для голосования должен быть 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.



При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме бюллетень для голосования направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные для проведения Общего собрания в форме совместного присутствия.

7.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и его местонахождение;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», 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;
- формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В 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 акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, 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 акционеров.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования должны содержаться также разъяснения:

- голосующий должен оставить не зачеркнутым только один вариант голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности в отношении



акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Датой окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Банка, проводимого в заочной форме, является дата проведения Общего собрания акционеров Банка.

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принимать участие в собрании (лично или через представителя) либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в Сообщении о проведении собрания. При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании учитываются голоса лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.5. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или счетной комиссией (лицом, ответственным за ведение реестра), извещения о замене этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

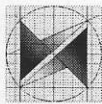
Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене представителя получено Банком или счетной комиссией (лицом, ответственным за ведение реестра), до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

7.7. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам ведения собрания (процедурные вопросы) осуществляется путем поднятия руки акционерами, присутствующими на собрании. Решение по процедурным вопросам принимается большинством голосов лиц, участвующих в Общем собрании акционеров («одна рука» - один голос).

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим



оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

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

7.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

7.9. Решения Общего собрания акционеров по вопросам поставленным на голосование принимаются в порядке и количеством голосов указанных в статье 20 Устава Банка.

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

7.11. По итогам голосования регистратором составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый счетной комиссией (лицом, ответственным за ведение реестра).

7.12. Протокол об итогах голосования составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.13. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум оглашаются Председателем счетной комиссии (лицом, ответственным за ведение реестра), на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после окончания подсчета голосов. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня оглашаются Председателем Общего собрания акционеров.

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

7.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

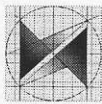
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## 8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Корпоративным секретарем Банка.

8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;



- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место и время проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, а также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

8.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются: протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.4. Отчет об итогах голосования подписывается председателем и корпоративным секретарем Банка.

8.5. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

## **9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

9.1. Корпоративный секретарь – должностное лицо исключительной задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Банка процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка.

9.2. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров, подотчетен и подчинен Совету директоров.

9.3 Корпоративный секретарь:

9.3.1. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

9.3.2. Обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Если составление данного списка осуществляется независимым регистратором, корпоративный секретарь уполномочен давать регистратору указание о составлении такого списка.



9.3.3. Обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров, всех членов Совета директоров Банка, Председателя Правления, членов Правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Банка, а в надлежащих случаях – территориальное управление Банка России по месту нахождения Банка.

9.3.4. Формирует материалы, которые должны предоставляться Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

9.3.5. Осуществляет сбор поступивших в Банк заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии.

9.3.6. Обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, ведет протокол Общего собрания и организует составление протокола об итогах голосования на Общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

9.3.7. Отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.3.8. Обеспечивает раскрытие (предоставление) информации о Банке.

9.3.9. Обеспечивает надлежащее рассмотрение Банком обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

## **10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором осуществляются за счет средств Банка.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва, и только по решению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Банка.

## **11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «Об Общем собрании акционеров»**

11.1. Положение «Об Общем собрании акционеров» Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Предложения о внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров» вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. Решение о внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров» принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров,



участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.



**Декларация кандидата на должность члена Совета директоров  
Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)**

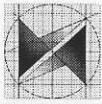
ФИО кандидата: \_\_\_\_\_

№ п.п.	Предъявляемые требования	Соответствие требованию (да/нет)
<b>1. Деловая репутация</b>		
1.1.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений.	
1.2.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов признания его виновным судом в банкротстве юридического лица, в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения его кандидатуры в члены Совета директоров Банка.	
1.3.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка являвшегося руководителем, членом Совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации фактов неисполнения обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации.	
1.4.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов наличия права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом).	
1.5.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет.	





1.6.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов предъявления в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения в Совет директоров Банка, к кредитной организации, в которой кандидат в члены Совета директоров Банка занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".	
1.7.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов совершения более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню выдвижения в Совет директоров Банка, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.	
1.8.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов дисквалификации, срок которой не истек на день, предшествовавший дню его выдвижения в Совет директоров Банка.	
1.9.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка неоднократных фактов наличия расторжения с ним трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.	
1.10.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации).	
1.11.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной	



	организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций).	
1.12.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов предоставления им для выдвижения в кандидаты, а также в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения на должность члена Совета директоров Банка, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации.	
1.13.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов применения в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения на должность члена Совета директоров Банка, к кредитной организации, в которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата.	
1.14.	Отсутствие установленных федеральными законами ограничений на: - занятие должностей руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица; - замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской	



	службе Российской Федерации»; - разглашение или использование кандидатом, занимавшим ранее должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа или служебной информации, ставшей известной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.	
<b>2. Компетентность</b>		
<b>2.1.</b>	Наличие высшего юридического или экономического образования.	
<b>2.2.</b>	Наличие опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии у кандидата иного высшего образования – не менее двух лет.	
<b>2.3.</b>	Способность, возможность и намерение действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, с надлежащей ответственностью, осмотрительностью и аккуратностью и прилагать все необходимые усилия и уделять достаточное время для эффективного исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка.	

Я, \_\_\_\_\_  
(полностью ФИО кандидата на должность члена Совета директоров Банка)

- ✓ даю свое согласие на выдвижение на должность члена Совета директоров Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество);
- ✓ подтверждаю достоверность представленных в настоящей Декларации сведений;
- ✓ не возражаю против ознакомления с настоящей Декларацией лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество), и лиц, участвующих в подготовке к его проведению;
- ✓ даю свое согласие на использование моих персональных данных, содержащихся в настоящей Декларации, в информации (материалах), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество), и при подготовке к его проведению.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ года \_\_\_\_\_ (подпись)