

**Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"**  
г.Дзержинск Нижегородской области

**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО Комбанк «Химик»

Протокол № \_\_ от \_\_ 2024

Председатель годового Общего собрания  
акционеров ПАО Комбанк «Химик»

\_\_\_\_\_ Т.Н. Кастров

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**об Общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества  
коммерческий банк "Химик"**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» (далее – Банк).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» (далее – Собрание), вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Собрания.

1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства, исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка.

1.5. Собрание является высшим органом управления Банка. Годовое Собрание проводится ежегодно в установленные Уставом и настоящим Положением сроки. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

1.6. К компетенции Собрания относится решение вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Банка. В случае, если положения Устава Банка и настоящего Положения вступают в противоречие с Законом об акционерных обществах, то действуют положения Закона об акционерных обществах.

1.7. Решение Собрания может быть принято путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, и без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

## **Глава 2. Годовое собрание**

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание.

2.2. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимается решение по следующим вопросам:

- об избрании Совета директоров Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

2.4. На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением порядке.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

2.7. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

2.8. Число и процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение о

внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк. 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.

2.9. Предложение акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- направления электронного сообщения по адресу электронной почты Банка.

Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

2.12. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.13. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания рассматривается Советом директоров в отдельности.

Для включения вопроса в повестку дня годового Собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

2.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

2.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также иные сведения о кандидатах, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и соответствующим положением об этом органе управления.

2.16. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров в отдельности. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка 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 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.

2.17. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам данного органа Банка, за исключением случаев, когда:

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

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Закона об акционерных обществах количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона об акционерных обществах, и основанным на них требованиям Устава Банка и настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания, не отнесен к его компетенции Законом об акционерных обществах и Уставом Банка и (или) не соответствует иным требованиям законодательства Российской Федерации. В частности, в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться Собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2.18. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Основанием для отказа являются случаи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.19. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав данного органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Собрания вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

2.21. Акционер (акционеры), внесший предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам данного органа Банка, письменное согласие на избрание в Совет директоров Банка и предоставить его в Банк вместе с предложением о включении этого кандидата.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам, а предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования выносится акционером) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Банка имеется.

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

### **Глава 3. Внеочередное Собрание**

3.1. Внеочередное Собрание Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании

его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.2. Число и доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Собрания, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Собрания исключительно по этому основанию.

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 Собрания акционеров Банка.

3.3. Созыв внеочередного Собрания по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

Сроки созыва внеочередного Собрания определяются Уставом Банка в соответствии с Законом об акционерных обществах.

3.4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об акционерных обществах.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Собрания, прав, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах.

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

3.6. Исходящее от акционеров (акционера) требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания. Если в упомянутом требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

Если указанное требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

3.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

Банка, о созыве внеочередного Собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания 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 направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.10. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести Собрание.

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

3.12. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Банка.

Указанные предложения акционеров должны поступить в Банк и рассматриваться Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 2.8 - 2.22 настоящего Положения.

#### **Глава 4. Подготовка к проведению Собрания**

4.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату проведения Собрания;
- место проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
- время проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов

Совета директоров;

- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, почтовый адрес, и (или) адрес электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

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

4.2. Совет директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

## **Глава 5. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более, чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором Банка по решению органа или лица, созывающего Собрание, на основании данных реестра акционеров Банка.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит сведения о лицах, имеющих право на участие в Собрании, сведения, которые позволяют идентифицировать вышеуказанных лиц, сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.6. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить ему справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

5.7. Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, должно содержать наименование / фамилию, имя, отчество акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается оформленная надлежащим образом доверенность.

5.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **Глава 6. Информация о проведении Собрания**

6.1. Информация о проведении Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

6.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.3. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

6.4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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, 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;
- время начала регистрации лиц участвующих в Общем собрании акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- информация для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка (в случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций).

## **Глава 7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания**

7.1. 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, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, счетную комиссию 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, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.2. К сведениям о кандидатах в органы Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- сведения о месте работы и занимаемой должности за последние 5 лет, в том числе о должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием аффилированности;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Сведения об аудиторской организации Банка для утверждения на Собрании должны содержать:

- полное фирменное наименование аудиторской организации;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о включении аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

7.4. Информация (материалы), предусмотренная главой 7 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Собрания 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, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

7.5. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Глава 8. Порядок участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании. Порядок оформления доверенностей**

8.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их представители, представитель аудиторской организации Банка, члены органов Банка, кандидаты, внесенные в список для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.

8.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование на Собрании или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям

лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

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

8.4. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно (при заочном голосовании);
- доверять представителю право голосовать заочно (при заочном голосовании).

8.5. 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.

8.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

8.7. 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

8.9. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив либо не прекратив действие доверенности.

8.10. Акционер, прекратив действие доверенности представителя в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

8.11. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании.

## **Глава 9. Особенности проведения Собрания в форме заочного голосования**

9.1. Решение Собрания 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.

9.2. Датой проведения Собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. На Собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров;
  - утверждения аудиторской организации Банка;
  - утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.
- 9.4. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 9.5. При проведении Собрания 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 Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.
- 9.6. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Законом об акционерных обществах или Уставом Банка.
- 9.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания Банка сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.8. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **Глава 10. Рабочие органы Собрания**

- 10.1. Рабочими органами Собрания являются:
- Председатель;
  - Секретарь.
- 10.2. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Банка.
- 10.3. В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров Банка по выбору Совета директоров Банка либо иное должностное лицо Банка, уполномоченное на проведение Общего собрания акционеров решением Совета директоров Банка.
- 10.4. Председатель Собрания официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы, объявляет голосование по вопросам повестки дня, ведет Собрание, контролирует исполнение регламента Собрания, дает необходимые указания и поручения Секретарю Собрания, дает указания о распространении документов Собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания, подписывает протокол Собрания.
- 10.5. Председатель Собрания не вправе прерывать выступление участника Собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 10.6. Председатель Собрания может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания.
- 10.7. Секретарь назначается председательствующим на Собрании.
- 10.8. На Секретаря возлагаются следующие обязанности:
- осуществление контроля за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию; ведение, составление и подписание протокола Собрания;
  - ознакомление акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Собрания;
  - составление отчета об итогах голосования.
- 10.9. Регистратор выполняет следующие функции счетной комиссии:
- регистрация лиц для участия в Собрании и ведение их учета;
  - проверка полномочий, ведение учета доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- выдача участникам Собрания бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) Собрания зарегистрированным участникам Собрания;
- заверение копий бюллетеней, заполненных акционерами;
- определение кворума Собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив Банка бюллетеней для голосования вместе с протоколом об итогах голосования;
- подтверждение принятия Собранием решений и состава участников Собрания.

10.10. Выписки из протокола Собрания подписываются Председателем Правления Банка. Документы Банка, утвержденные Собранием, могут быть подписаны Председателем Совета директоров или Председателем Правления Банка.

## **Глава 11. Регистрация участников Собрания**

11.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, начинается в указанное в сообщении о проведении Собрания время.

11.2. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.

11.3. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

11.4. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.5. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до времени проведения Собрания.

11.6. 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.

11.7. Регистратор обязан:

- на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, удостоверить личность участника Собрания;
- выдать участнику Собрания материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания.

11.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются Регистратору при регистрации для участия в Собрании. По желанию участника Собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии изготавливаются за счет Банка.

11.9. В случае не предъявления документов, предусмотренных п. 11.6 настоящего Положения, лицо не вправе принимать участие в Собрании, и оно не подлежит регистрации.

11.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается временем завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум.

## **Глава 12. Кворум Собрания**

12.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

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

12.3. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то лицо, осуществляющее регистрацию, докладывает об этом Собранию и Собрание правомочно принимать решения по этим вопросам.

12.4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

12.5. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Банка.

12.6. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона об акционерных обществах. При этом положения абзаца 2 пункта 1 ст. 52 Закона об акционерных обществах не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона об акционерных обществах.

12.7. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

## **Глава 13. Порядок ведения Собрания в форме собрания (совместного присутствия)**

13.1. Проведение Собрания в форме собрания заключается в непосредственном присутствии участников Собрания на Собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Не допускается проведение Собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

13.2. Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Собраниях.

13.3. Осуществление аудио- и видеосъемки во время проведения Собрания лицами, присутствующими на Собрании, допускается только по согласованию с Председателем Собрания.

13.4. Председатель Собрания открывает Собрание, представляет Секретаря и передает слово представителю Регистратора, который сообщает о наличии кворума Собрания.

13.5. Вопросы рассматриваются в последовательности, определенной повесткой дня Собрания.

13.6. Председатель Собрания выступает сам или передает слово иному определенному им докладчику.

13.7. Регламент:

13.7.1. Выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут, доклад по вопросу об итогах деятельности за год – до 1 часа.

13.7.2. Обсуждение вопроса повестки дня (прения). Докладчик отвечает на поступившие вопросы - не более 15 минут.

13.8. В случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

13.9. Председатель Собрания объявляет Собрание закрытым.

## **Глава 14. Голосование на Собрании**

14.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при решении вопроса об избрании членов Совета директоров Банка.

14.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.3. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания или в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем.

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

14.5. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

14.6. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

14.7. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

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

14.9. Участник Собрания может до завершения Собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Регистратором.

## **Глава 15. Подведение итогов голосования**

15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся лицом (лицами), уполномоченным Регистратором.

15.2. По итогам Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

15.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее, чем в двух экземплярах. Каждый

экземпляр подписывается лицом, уполномоченным Регистратором.

15.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

15.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.7. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в связи с проведением голосования.

## **Глава 16. Протокол Собрания**

16.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания.

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

16.3. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

16.4. Принятие Собранием решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждается Регистратором.

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