**УТВЕРЖДЕНО**

**решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Авторемонт»**

**Протокол № б/н от 1 июля 2013 года**

**Председатель Общего собрания акционеров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. К. Герасименко**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**

**ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМОНТ»**

**(новая редакция)**

**г. Самара**

**2013 год**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.**

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества «Авторемонт» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание).

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

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Банка в Общем собрании.

**Статья 2. Термины и определения.**

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авторемонт» (далее – Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

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

«годовое Общее собрание» — ежегодно проводимое Общее собрание, на котором решаются

вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждения Аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров;

«внеочередное Общее собрание» — Общее собрание, проводимое помимо годового;

«форма проведения Общего собрания»:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

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

«голосующие акции» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса при решении

вопроса повестки дня Общего собрания, поставленного на голосование;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка» - дата на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, дата передачи курьерской службе для доставки или дата вручения под роспись уполномоченному лицу Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании;

«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания» - дата на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, дата передачи курьерской службе для доставки или дата вручения под роспись уполномоченному лицу Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания;

«дата поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания»:

- дата получения почтового отправления Обществом;

- дата вручения заказного почтового отправления Обществу под расписку;

- дата вручения Обществу курьером;

- дата вручения под роспись уполномоченному лицу Общества;

«кумулятивное голосование» - при избрании Совета директоров Общества число голосов, при-

надлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**2. СОЗЫВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания.**

1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание.

2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через

6 месяцев после окончания финансового года.

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

**Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании.**

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

- утверждение годовых отчетов Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества.

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

**Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании.**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения.

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

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения таких предложений.

5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Внесение предложений осуществляется путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)

единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись Председателю Совета Директоров Общества, секретарю Совета Директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Общества 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 Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению 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 или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано акционером (его представителем), права на акции Общества которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению также должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания.

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

**Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания.**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания, если ими подписано одно такое предложение.

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

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

**Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании.**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе Общества.

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

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа Общества,

для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;

- дату рождения;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- места работы и должности (в т.ч. в органах управления других юридических лиц), занимаемые на дату внесения предложения в Общество и за последние 5 (пять) лет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат в члены Совета директоров Банка является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

- о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

**Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания.**

1. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания не позднее 5 (пяти) дней после истечения срока, установленного пунктом 3 статьи 5 настоящего Положения для внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня

Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Банка, не отнесен к

его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

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

4. Уклонением Совета директоров Общества от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижения кандидатов в органы Общества;

- проведение заседания Совета директоров Общества без принятия соответствующего решения.

**Статья 9. Права кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества.**

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

**3. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Статья 10. Инициатива созыва внеочередного Общего собрания.**

1. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания, и общее число голосующих акций Общества определяются

на дату предъявления требования.

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

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

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

**Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания.**

Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления в Общество вышеуказанными лицами соответствующего письменного требования.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления в Общество вышеуказанными лицами соответствующего письменного требования.

**Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания.**

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

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

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания, прав, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 настоящего Положения.

2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего 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. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера Общества, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера Общества, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

**Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания.**

1. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционера), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания считается дата получения требования Обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок

предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего

собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения.

4. В случае если в течение срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы или лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

**Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании или предложений об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания

с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный уставом.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные в предыдущих абзацах предложения от акционеров Общества должны поступить в Общества не менее не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

Порядок внесения акционерами Общества указанных выше предложений установлен настоящей статьёй, а также пунктами 4-6 статьи 5, статьей 7 настоящего Положения.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционерами), внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

3. Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к

предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера Общества, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

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

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

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

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

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

6. Каждое предложение о внесении кандидатов рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

**Статья 15. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, образования единоличного исполнительного органа на внеочередном Общем собрании.**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов, предусмотренного пунктом 1 статьи 14 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) Общества не соблюдены определенные настоящим Положением

сроки выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании;

- акционеры (акционер) Общества, подписавшие предложение, не являются владельцами

предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53

Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трёх) дней с даты его принятия.

**4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

**Статья 16. Подготовка к проведению Общего собрания.**

При подготовке к проведению годового Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания;

- дату проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания;

- время проведения Общего собрания;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестку дня Общего собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

**Статья 17. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания по инициативе Совета директоров Общества.**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в установленном порядке, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

**Статья 18. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях**

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

2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.

- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества,

сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, при этом стало меньше числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.

3. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

**5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**Статья 19. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования.**

1. Решение Общего 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 (проведения Общего собрания в форме заочного голосования).

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

2. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и

приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;

- избрания Ревизионной комиссии Общества;

- утверждения Аудитора Общества;

- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание взамен несостоявшегося Общего собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

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

**Статья 20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в форме заочного голосования.**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания;

- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

**Статья 21. Информация о проведении Общего собрания в форме заочного голосования.**

1. Сообщение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Сообщение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- форму проведения Общего собрания (заочное голосование);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестку дня Общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Общества или инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

3. При проведении Общего 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 Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

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

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) Общества на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

**6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Статья 22. Лица, принявшие участие в Общем собрании.**

1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

**Статья 23. Регистрация участников Общего собрания.**

1. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании.

2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна

осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

**Статья 24. Порядок регистрации участников Общего собрания.**

1. При регистрации лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества должно вести журнал регистрации участников Общего собрания.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается не позднее, чем за 1 час до времени начала проведения Общего собрания.

3. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не менее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего

собрания.

4. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер Общества (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера Общества (физического лица) - доверенность от имени акционера Общества либо документ, подтверждающий его полномочия как законного представителя, и

документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера Общества (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель акционера Общества (юридического лица) - документ, подтверждающий его

должностное положение в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами данного юридического лица, и документ, удостоверяющий личность данного руководителя.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества сравнивает данные, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными, содержащимися в представленных документах и идентифицирует личность участника Общего собрания.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества выдает под роспись участнику Общего собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества заполняет журналы регистрации участников Общего собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера Общества, либо их нотариально заверенные копии, сдаются Обществу при регистрации.

5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заканчивается с момента начала проведения Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного Общего собрания — инициаторы его проведения;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования

при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- время проведения Общего собрания;

- время начала регистрации участников Общего собрания;

- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Общего

собрания;

- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование на Общем собрании;

- число полученных доверенностей (копий доверенностей);

- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества.

7. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества докладывает участникам Общего собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

**7. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Статья 25. Голосование на Общем собрании.**

1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция

– один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов

Совета директоров Общества.

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего

собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция Общества, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

Исключение составляет случай, когда голосование осуществляется лицом, передавшим свои акции (часть акций) Общества одному или нескольким приобретателям после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Голосование в этом случае осуществляется им в соответствии с указаниями приобретателей акций Общества, либо приобретатели акций Общества голосуют на основании выданных им доверенностей от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

**Статья 26. Бюллетени для голосования.**

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

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Возможно использование нескольких различных бланков бюллетеней для голосования с соблюдением обязательных требований к их содержанию.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

**Статья 27. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.**

1. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания, в бюллетене для голосования должны быть, в частности, указаны:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание);

- дата, место, время проведения Общего собрания;

- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”, а также поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества (его представителем).

2. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть, в частности, указаны:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания (заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голо-

сования);

- время и место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования;

- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества (его представителем).

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования

в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

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

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

**Статья 28. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.**

1. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования также должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих

акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

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

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

**Статья 29. Бюллетени, подписанные представителями.**

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования, подписанного представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, к нему прилагается доверенность (удостоверенная копия) или иной документ (удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера Банка либо указанные документы передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

**Статья 30. Порядок голосования.**

1. Зарегистрировавшийся участник Общего собрания вправе проголосовать по любому вопросу повестки дня с момента начала проведения Общего собрания.

Участник Общего собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера Общества, а не обязанность.

2. Заполнение бюллетеней для голосования производится участниками Общего собрания без

использования кабин для голосования.

**Статья 31. Хранение бюллетеней для голосования.**

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**8. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

**Статья 32. Голосование по порядку ведения Общего собрания.**

1. Предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания подаются в письмен-

ном виде.

В предложении указываются:

- вопрос, предложенный для голосования, и формулировка решения по данному вопросу;

- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) Общего собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания имеют

участники (участник) Общего собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

3. Право голоса по порядку ведения Общего собрания имеют акционеры — владельцы голо-

сующих акций Общества, а также акций Общества, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

4. Решение Общего собрания по порядку ведения Общего собрания, принимается большинством голосов, принимающих участие в Общем собрании - владельцев голосующих акций Общества, а также акций Общества, голосующих по отдельным вопросам повестки дня, без использования бюллетеней для голосования.

5. Председательствующий на Общем собрании оглашает внесенное предложение. Сформулированный вопрос заносится в протокол Общего собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол Общего собрания под своим номером. Подсчет голосов по вопросам ведения Общего собрания осуществляется по принципу “один акционер - один голос”.

**9. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

**Статья 33. Подведение итогов голосования.**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка

ведения Общего собрания, подводятся лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества.

Решение Общего собрания по вопросу повестки дня Общего собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

**Статья 34. Протокол об итогах голосования на Общем собрании.**

1. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного Общего собрания — инициаторы его проведения;

- форма проведения собрания (собрание, заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- время проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время начала проведения и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому

вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования

(в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- Ф.И.О. лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества,

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании;

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания не утверждаются.

Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, посту-

пившие лицу, осуществляющему функции счетной комиссии Общества.

**Статья 35. Отчет об итогах голосования на Общем собрании.**

1. Протокол об итогах голосования составляется в форме отчета об итогах голосования в случае, если результаты голосования на Общем собрании не объявлялись.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;

- форма проведения собрания (собрание, заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- время проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы

данного органа Общества или нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

**10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Статья 36. Составление протокола Общего собрания.**

1. Протокол Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на

общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня

общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки

дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель и секретарь общего собрания;

- дата составления протокола общего собрания.

3. К протоколу Общего собрания прикладывается протокол об итогах голосования на Общем собрании.

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

5. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на

общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- Ф.И.О. лица, осуществляющего функции счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

7. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- Ф.И.О. лица, осуществляющего функции счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря общего собрания.

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

**Статья 37. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования**

1. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров Общества. Указанные документы должны быть представлены Банком его акционеру для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления таким акционером соответствующего требования.

2. Копии протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования на Общем собрании должны быть предоставлены Обществом его акционеру в течение 7 (семи) дней со дня предъявления таким акционером соответствующего требования.

Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затрат на их изготовление.