

открытое акционерное общество Банк «Платежные системы»

Утверждено
решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО Банк «ПСБ»
«27» мая 2005г.
(Протокол 1 от 31 мая 2005 г.)

**Положение об Общем собрании
открытого акционерного общества
Банк «Платежные системы»**

г. Стерлитамак, 2005 год.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Устава Банка, ФЗ «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г., Кодекса корпоративного поведения (распоряжение ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04. 2002г.), нормами Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (постановление ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/пс) и регламентирует вопросы функционирования высшего органа управления Банком - Общего собрания акционеров.

1.2. Положение устанавливает порядок созыва, проведения, принятия решений, компетенцию, регламент Общего собрания акционеров.

Глава 2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Банка и уменьшением в связи с этим количества объявленных акций;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных действующим законодательством;

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка, если Советом директоров Банка не было достигнуто единогласия по данному вопросу;

10) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка, если Советом директоров Банка не было достигнуто единогласия по данному вопросу;

11) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной

стоимости акций путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

12) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора Банка;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законом;

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, исполнительных органов и ревизионной комиссии Банка);

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Банка и членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций и обязанностей;

23) решение о выплате годовых дивидендов, их размере, сроках выплаты;

24) утверждение бизнес – плана Банка;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и законодательством, регламентирующим банковскую деятельность.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом « Об акционерных обществах» и законодательством, регламентирующим банковскую деятельность.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством.

2.3. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка:

- 1) реорганизация Банка;
- 2) увеличение уставного капитала в соответствии с подпунктами 6,7,8,9,10 пункта 16.1 Устава Банка;
- 3) дробление и консолидация акций;
- 4) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законом;
- 6) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

2.4. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Банка и уменьшением в связи с этим количества объявленных акций;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
- 8) по иным вопросам, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

По остальным вопросам решения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.5. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.6. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка.

Глава 3. Формы проведения Общего собрания акционеров. Информирование о проведении Общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования, которые должны быть заполнены акционерами и возвращены в Банк не позднее установленной даты окончания их приема.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, за исключением случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждение аудитора Банка, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом по почте или вручается каждому, из указанных лиц, под роспись.

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

3.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Глава 4. Годовое Общее собрание акционеров

4.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, в повестку дня которого обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

4.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, назначенный Советом директоров Банка, в период между 1 марта и 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

4.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.4. Предложения вносятся в письменной форме. Предложения направляются в Банк заказным письмом или передаются секретарю Совета директоров Банка под роспись. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество (для физических лиц) акционеров (акционера) представивших их акционеров, количество и тип принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. Предложение о включении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию о репутации кандидата и его соответствии квалификационным требованиям, устанавливаемым законодательством и внутренними документами Банка.

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

4.6. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 4.3. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

Глава 5. Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

5.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения внутренних документов Банка, определяющие деловую репутацию, квалификационные требования и порядок выдвижения кандидатов.

5.3. Письменное требование акционеров, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения направляется в Совет директоров Банка заказным письмом или передается секретарю Совета директоров Банка под роспись.

Требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

5.4. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

5.5. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его поступления в Банк.

5.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден определенный Уставом и внутренними документами порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Глава 6. Порядок участия в Общем собрании акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Банка в установленном правовыми актами Российской Федерации порядке.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по

которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения; паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

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

6.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос». Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, 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 Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. Порядок проведения Общего собрания акционеров

7.1. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

7.2. Регистрация акционеров начинается за один час до открытия Общего собрания акционеров. Регистрацию осуществляет должностное лицо Банка, ответственное за ведение реестра акционеров.

Начало работы Общего собрания акционеров не прекращает регистрацию участников. Акционеры, прибывшие после начала Общего собрания акционеров, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

Общее собрание акционеров открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров время.

На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Банка или, в его отсутствие, любой член Совета директоров, назначенный Общим собранием акционеров.

7.3. Председательствующий открывает Общее собрание акционеров, проводит процедуру избрания счетной комиссии, объявляет повестку и регламент Общего собрания акционеров.

7.4. Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек ежегодно на срок до избрания годовым Общим собранием акционеров нового состава счетной комиссии большинством голосов от общего числа голосов акционеров Банка, имеющих право голосования на Общем собрании акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены органов управления, исполнения и ревизионной комиссии Банка.

Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, оглашает итоги голосования и передает протокол в архив Банка.

Для исключения сомнений в правильности подведения итогов результаты голосования подводятся и оглашаются до завершения работы Общего собрания акционеров.

7.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным акционерам Банка.

7.6. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Срок ожидания опаздывающих акционеров составляет 30 минут.

7.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

7.8. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.3.3 раздела 3 настоящего Положения, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

7.9. Решения Общего собрания акционеров принимаются открытым голосованием.

Голосование по вопросам избрания членов Совета директоров Банка и ревизионной комиссии, в связи со сложностью подсчета голосов и необходимостью достоверной фиксации итогов голосования, может осуществляться бюллетенями.

7.10. Общее собрание акционеров определяет и утверждает регламент работы Общего собрания акционеров (время докладчикам, содокладчикам, выступающим в прениях), провозглашенный председательствующим.

7.11. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляется секретарем Совета директоров Банка или иным лицом, назначенным Общим собранием акционеров. Протокол подписывается председательствующим и лицом, ведущим протокол.

Оформление (составление) протокола должно быть завершено в срок не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

7.12. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель и секретарь, повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

Протоколы всех Общих собраний акционеров подшиваются в папку протоколов.

Папка протоколов Общего собрания акционеров относится к числу документов, подлежащих обязательному хранению по месту нахождения исполнительных органов Банка.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования, составленный счетной комиссией.

8. Решение Общего собрания акционеров Банка, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

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

8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Банка, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Предоставление акционерам бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Банком бюллетеней.

8.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

8.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и действует с момента утверждения.

9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Общим собранием акционеров.

9.3. Во всех остальных взаимоотношениях, возникающих в ходе функционирования высшего органа управления и не регламентированных настоящим Положением, Банк и его акционеры руководствуются Уставом Банка, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.