

ПРОЕКТ

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
АО КБ «Модульбанк»
Протокол №___ от «___» _____ 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»

г. Кострома
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров
- Статья 3. Решения Общего собрания акционеров
- Статья 4. Формы проведения Общего собрания акционеров и способы голосования
- Статья 5. Годовое Общее собрание акционеров
- Статья 6. Внеочередное Общее собрание акционеров
- Статья 7. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
- Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров
- Статья 9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров
- Статья 10. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок
- Статья 11. Принятие решения о проведении Общего собрания
- Статья 12. Мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров
- Статья 13. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
- Статья 14. Информирование акционеров о проведении Общего собрания
- Статья 15. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий
- Статья 16. Рабочие органы собрания
- Статья 17. Кворум Общего собрания. Повторный созыв Общего собрания
- Статья 18. Голосование на Общем собрании. Бюллетени для голосования
- Статья 19. Голосование по процедурным вопросам
- Статья 20. Подведение итогов Общего собрания и порядок информирования о них акционеров
- Статья 21. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров АО КБ «Модульбанк»»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления и Уставом Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее – «Банк» или «Общество») определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

1.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

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

1.5. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка, нотариус или иное уполномоченное Обществом лицо (лица). При этом лицами (лицом), уполномоченными (уполномоченным) Обществом, не могут являться члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единственный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 2.1.1. утверждение Устава Банка в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2.1.2. реорганизация Банка;
- 2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов;
- 2.1.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка;
- 2.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 2.1.8. 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;
- 2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.10. утверждение аудиторской организации Банка;
- 2.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.1.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 2.1.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
- 2.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
- 2.1.15. дробление и консолидация акций;
- 2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- 2.1.18. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 2.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Банка. К указанным документам относятся: Положение «Об Общем собрании акционеров Банка», Положение «О Совете директоров Банка», Положение «О Правлении Банка», Положение «О Ревизионной комиссии Банка», Положение «О Счетной комиссии Банка» и другие внутренние документы, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 2.1.21. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. 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». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 3. Решения Общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Банка присутствовали все акционеры.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случаях избрания Совета директоров кумулятивным голосованием.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

3.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2.1.2, 2.1.7, 2.1.15 - 2.1.20 Положения принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

3.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7 (в части принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 2.1.17, 2.1.18 настоящего Положения принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

3.7. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка, дающих право голоса по данному вопросу.

3.8. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии Банка в повестку дня Общего собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров Банка, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

3.9. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и об избрании нового состава Совета директоров Банка, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Банка не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка.

3.10. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

3.11. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав лиц, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии. Указанное положение не применяется при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Банка.

В случае, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

3.12. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор Общества или иное лицо, выполнявшее функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (регистратором Общества или иным лицом, выполняющим ее функции). Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией (регистратором Общества или иным лицом, выполнявшим функции счетной комиссии).

3.13. По итогам проведения Общего собрания председательствующим на Общем собрании, секретарем Общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом, составляются протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 4. Формы проведения Общего собрания акционеров и способы голосования

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: собрание и заочное голосование.

4.3. Собрание предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и /или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.4. Заочное голосование предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.5. Форму проведения годового Общего собрания определяет Совет директоров при принятии решения о его созыве, кроме случаев, когда форма собрания определена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.8. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

Статья 5. Годовое общее собрание акционеров

5.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

5.2. Годовое собрание не может проводиться в форме заочного голосования.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

5.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- ✓ Об избрании Совета директоров;
- ✓ Об избрании ревизионной комиссии;
- ✓ Утверждение аудитора;
- ✓ Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- ✓ а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.5. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы по своей инициативе.

Статья 6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- ✓ его собственной инициативы;
- ✓ требования ревизионной комиссии Банка;
- ✓ требования аудитора;
- ✓ требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами акций Банка, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

6.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

✓

6.3. Требование ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

6.4. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

6.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложе-

ние 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Банка, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- ✓ формулировки вопросов повестки дня;
- ✓ четко сформулированные мотивы постановки вопросов повестки дня;
- ✓ форму проведения собрания;
- ✓ Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

Требование подписывается лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров или доверенными лицами. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии печати). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

6.7. В случае проведения собрания акционеров в форме собрания в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

6.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение (заявка) о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требование о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- ✓ направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе Банка;
- ✓ вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- ✓ направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи).

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- ✓ если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- ✓ если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- ✓ если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- ✓ если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- ✓ если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, - дата фактического получения адресатом.

6.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования инициатором созыва о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания ак-

ционеров либо об отказе в его созыве.

6.10. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ✓ Вопрос (все вопросы), предложенный(е) в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Банка к его компетенции.
- ✓ Вопросы, которые в соответствии с Уставом могут рассматриваться Общим собранием акционеров только по инициативе Совета директоров или акционеров, были предложены другими инициаторами его созыва.
- ✓ Вопрос, предложенный в повестку дня Общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- ✓ Вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Банка, принятым до получения вышеуказанного требования.
- ✓ Акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату его вручения количеством голосующих акций, необходимым для созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- ✓ Инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.
- ✓ Не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания акционеров. В частности:
 - в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Банка, внутренними документами Банка;
 - Совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания акционеров с нарушением процедуры, предусмотренной Уставом и положениями о Совете директоров и ревизионной комиссии.

6.11. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает информацию для соответствующей формы собрания. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.13. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 7. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

ПРАВО ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7.1. Право вносить предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры (акцио-

нер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в эти органы, число которых не может превышать количественный состав органа;

- ревизионная комиссия;
- аудитор Банка.

7.2. 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, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, 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 отчетного года.

7.3. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- формулировки каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии печати). Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.

Предложения, вносимые аудитором Банка, подписываются аудитором Банка.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

7.4. Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких заявках, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Банка.

7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Банка.

7.6. Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Банка;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению необходимо;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопросы, которые в соответствии с уставом могут рассматриваться Общим собранием акционеров только по инициативе Совета директоров или акционеров, внесены другими инициаторами;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.7. Совет директоров не включает в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о выборах членов органов управления и (или) контроля в случае, если число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этих органов, определенного уставом.

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия членов действующего состава таких органов пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава на годовом Общем собрании. Если решение об избрании членов органов управления и (или) контроля не принято на годовом Общем собрании, их полномочия прекращаются.

7.8. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПРАВО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВКЛЮЧАТЬ ВОПРОСЫ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

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

Совет директоров включает в повестку дня Общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

7.10. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров

8.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года вправе выдвигать для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов:

- ежегодно в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Банка;
- по истечении сроков полномочий, установленных уставом Банка, кандидатов в счетную комиссию.

8.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа управления или контроля, то Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

8.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в порядке, предусмотренном п. 6.8. настоящего Положения. Устные заявки не принимаются и не рассматриваются.

8.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата. Если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- иные сведения о кандидатах, предусмотренные уставом Банка (возраст кандидата, сведения об образовании и профессиональной деятельности за последние 5 лет, сведения о соответствии квалификационным требованиям и

требованиям к деловой репутации);

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии печати). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Заявка должна содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, к заявке также может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться получено.

8.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Банка. Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности и по ней принимается решение.

Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не происходит суммирование голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

8.6. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

8.7. Решение о признании заявки неправомерной или об отказе во включении содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Банка;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено внутренними документами Банка;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

8.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров, в ревизионную комиссию и счетную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.9. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

8.10. Совет директоров направляет кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Банком, письмо с просьбой заполнить анкету, подтверждающую соответствие соискателя требованиям, предъявляемым в Банке к кандидатам в органы управления и контроля, и письменно

подтвердить его согласие баллотироваться (в случае если к заявке не прилагается письменное согласие кандидата на его выдвижение).

8.11. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

8.12. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров

9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий, утверждении аудитора, могут проводиться в форме собрания.

9.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

9.4. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

Статья 10. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок

10.1. Акционер вправе отозвать свою подпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в органы управления и контроля) не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений (заявок), лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

10.2. После окончания официального срока внесения предложений (заявок) количество подписей под ней не меняется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение (заявку).

10.3. Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в Совет директоров Банка.

Статья 11. Принятие решения о проведении Общего собрания

11.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

11.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- повестка дня Общего собрания акционеров и проекты решений;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Банка;
- годовой отчет (предварительное утверждение) и годовой бухгалтерской отчетности (только для годовых Общих собраний акционеров);
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям (определение размера и порядка выплаты);
- форма и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок её предоставления;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

11.3. Решением Совета директоров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- повестка дня и проекты решений;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок её предоставления;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования;
- порядок сообщения и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

11.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупа акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

Статья 12. Мероприятия по подготовке общего собрания акционеров

12.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров вправе разработать и утвердить план-график мероприятий по его подготовке.

12.2. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров, органы Банка (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;
- рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в форме заочного голосования - материалов собрания;
- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы Общего собрания акционеров и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об Общем собрании акционеров (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания акционеров.

12.3. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, Советом директоров, исполнительными органами, а также обслуживающими Банк консалтинговой и аудиторской фирмами.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

Статья 13. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список - это выписка из реестра на конец дня, определенного как дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

13.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с их согласия.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

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

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица

(при наличии печати). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес Банка или сдается в Банк.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания. Ознакомление со списком осуществляется по месту его хранения.

13.4. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не обладают, необходимым для этого количеством голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

13.5. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее трех дней с момента его принятия.

13.6. В случае передачи акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договоров передачи акций.

Статья 14. Информирование акционеров о проведении Общего собрания

Общие требования к порядку информирования

14.1. Банк персонально информирует о проведении Общего собрания только лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

14.3. В указанные в п.14.2. настоящего Положения сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования (в случае если Советом директоров принято решение о проведении собрания в заочной форме либо проведение собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней), должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.modulbank.ru. Акционер вправе сам выбрать один из перечисленных способов доведения ему сообщения о проведении Общего собрания, указав в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных Уставом Банка способов доведения сообщения о проведении общего собрания, способом, определенным Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания.

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

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

14.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет Банка (только для годовых Общих собраний акционеров);
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка (только для годовых Общих собраний акционеров);
- заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (только для годовых Общих собраний акционеров);
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Банк должен хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 15. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий

15.1. На Общем собрании могут присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, доверительные управляющие, аудитор Банка, члены Совета директоров и исполнительных органов Банка, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Банка и счетной комиссии.

15.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

15.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

15.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

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

15.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физиче-

ского лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, место нахождения).

15.7. Доверенность на голосование должна быть удостоверена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица (при наличии печати) или удостоверяется нотариально.

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

15.10. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательстве порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

15.11. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

15.12. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

15.13. Регламент выступлений на Общем собрании устанавливается Президиумом (Председателем собрания).

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

15.14. Допускается присутствие на Общем собрании акционеров посторонних лиц: лиц, которые не вошли в список лиц, имеющих право быть на Общем собрании акционеров; средств массовой информации; иные лица, приглашенные на Общее собрание акционеров.

Посторонними лицами не являются владельцы голосующих акций, которые прислали бюллетени, которые поступили за 2 дня до даты проведения Общего собрания. Соответственно, бюллетень им не выдается, они не принимают участие в голосовании, но вправе присутствовать на собрании акционеров.

Посторонними лицами не являются органы власти, в т.ч. сотрудники территориального подразделения Банка России, регионального отделения региональной службы по финансовым рынкам, представители правоохранительных органов, а также судебные приставы-исполнители, которые вправе присутствовать на собрании в качестве наблюдателей.

Статья 16. Рабочие органы собрания

16.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий (Председатель Общего собрания);
- Президиум (только для собраний, проводимых в форме совместного присутствия);
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия (при её создании).

16.2. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Банка, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров.

В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. В случае если Председатель Правления является членом Совета директоров, он председательствует на Общем собрании акционеров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, выбирает председателя из числа лиц, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае объявляется перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Общего собрания.

Участники собрания до окончания перерыва подают письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает Председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам Председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам Председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост Председателя собрания считается претендент, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

16.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

16.4. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает собрание;
- объявляет его повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, ведет собрание;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

16.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров либо лицами, вносящими предложение (требование, представление) о созыве Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством.

16.6. В функции секретаря Общего собрания акционеров входит:

- контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;
- прием и регистрация заявлений участников Общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня;
- сбор и передача председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- запись хода проведения Общего собрания акционеров (основных положений выступлений и докладов);
- составляет и подписывает протокол Общего собрания, выдает необходимые выписки из него;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и уставом Банка.

16.7. На собраниях, проводимых в форме собрания, может быть сформирован Президиум Общего собрания.

Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены Совета директоров, присутствующие на Общем собрании акционеров.

В президиум внеочередного собрания, проводимого в форме собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров, присутствующие на Общем собрании акционеров.

Статья 17. Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания

17.1. На Общих собраниях, проводимых в форме собрания, участвующим в собрании считается акционер, прошедший регистрацию. Незарегистрировавшийся акционер не вправе принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Советом директоров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. Для проведения повторного Общего собрания акционеров Совет директоров утверждает необходимую информацию, предусмотренную настоящим Положением для этих форм проведения собрания.

Изменение повестки дня и формы проведения повторного Общего собрания акционеров не допускается за исключением случая, когда инициатором созыва несостоявшегося Общего собрания был Совет директоров. В этом случае Совет директоров вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

17.4. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

17.5. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

17.6. При проведении повторного Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

17.7. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие Обществу бюллетени для голосования в установленный срок. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, - непринятными.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - равное количество голосов».

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

18.2. Голосование осуществляется бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

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

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов. Варианты ответа указываются напротив каждого вопроса (кандидата).

18.4. При проведении Общего собрания в форме собрания бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам в сроки и способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением, об информировании акционеров о проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

18.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

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

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

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

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

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

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

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

Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

18.6. При голосовании акционер зачеркивает или выбирает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании Председателя собрания зачеркивается вариант ответа напротив только одного из кандидатов.

18.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- не оставлена ни одна из версий ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- выбрано более одного из возможных вариантов голосования;
- при избрании председателя собрания оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить регистрационный номер акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо в целом.

Отсутствие подписи акционера не делает бюллетень недействительным. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, который получил указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

18.8. В целях реализации права акционера требовать выкупа Банком размещенных акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «против». Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа «воздержался» в этом случае не считаются поданными «против».

18.9. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.10. Акционер вправе проголосовать в любой момент после прохождения им официальной регистрации до момента объявления председательствующим о закрытии собрания.

18.11. При подведении итогов голосования по вопросам избрания членов органов управления и контроля итоги голосования подводятся в следующей очередности: по выборам членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, утверждение счетной комиссии.

18.12. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных «за», «против» и «воздержался».

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

Статья 19. Голосование по процедурным вопросам

19.1. Предложения по голосованию по процедурным вопросам ведения Общего собрания подаются в письменном виде в Президиум собрания (Председательствующему).

В предложении указываются:

- формулировка вопроса дня голосования;
- четко сформулированные мотивы его внесения;
- Ф.И.О. (наименование) участников собрания, вносящих предложение с указанием количества находящихся в их распоряжении акций каждой категории и типа.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

19.2. Акционеры, зарегистрированные для участия в собрании, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами акций Банка, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, вправе вносить предложения по голосованию процедурных вопросов ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания.

19.3. Голосовать по процедурным вопросам имеют право владельцы голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

19.4. Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными Советом директоров, за исключением случаев, когда голосование, по мнению Президиума (Председательствующего), может быть проведено без бюллетеней.

19.5. Решение Общего собрания по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов лиц, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, представляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

19.6. Для голосования по процедурным вопросам избрания членов Президиума и председательствующего на Общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем указывается на то, что это бюллетень для голосования по процедурным вопросам, и оставлены пропуски для внесения номеров возможных вопросов. В случае голосования по процедурным вопросам об избрании членов рабочих органов собрания в бюллетене указывается вопрос для голосования по кандидатуре:

- Председателя собрания;
- членов Президиума собрания.

19.7. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в Президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

Акционеры заносят в бюллетени номера процедурных вопросов, поставленных на голосование, выражают мнение по каждому из них.

Статья 20. Подведение итогов Общего собрания и порядок информирования о них акционеров

20.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Статья 21. Внесение изменений в Положение

21.1. Положение «Об Общем собрании акционеров АО КБ «Модульбанк»» утверждается Общим собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Информирование акционеров о проведении Общего собрания» настоящего Положения может вносить только Совет директоров.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

21.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.