


Утверждено
Общим собранием акционеров
АБ «Алданзолотобанк» ОАО
(Протокол № 1 от 24.04.2009 год)
Председатель общего собрания акционеров
АБ «Алданзолотобанк» ОАО



 Лабунь А.Н.
24 апреля 2009 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
АБ «Алданзолотобанк» ОАО**

АЛДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров АБ «Алданзолотобанк» ОАО (далее - Банк), определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функций и полномочия Общего собрания акционеров.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами РФ и Уставом Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Высшим органом управления Банком является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Банка.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.2.1. Внесение дополнений и изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

2.2.2. Реорганизация Банка;

2.2.3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

2.2.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2.2.7. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банка части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банка акций в соответствии с действующим законодательством «Об акционерных обществах»;

2.2.8. Избрание единоличного исполнительного органа управления Банка (Председатель Правления Банка), досрочное прекращение его полномочий;

2.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.10. Утверждение аудитора Банка;

2.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

2.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), 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;

2.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;

2.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.15. Дробление и консолидация акций;

2.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

2.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, а также ревизионной комиссии Банка;

2.2.21. Размещение дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки и конвертации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.22. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.5. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Банка):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

3.2. Решение общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.3. Общее собрание акционеров Банка принимает решения по следующим вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

3.3.1. Внесение дополнений и изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

3.3.2. Реорганизация Банка;

3.3.3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3.3.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

3.3.5. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3.6. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - решение об одобрении крупной сделки, предметом которой

является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Банка;

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.2, 2.2.6, 2.2.15-2.2.20 настоящего пункта принимается Общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного совета Банка, если иное не установлено Уставом Банка.

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

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.1.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

4.1.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 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 должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

4.1.4. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

4.1.5. Изменения в список лиц, 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.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

5.1.1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка,

сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

5.1.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

5.1.3. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Банка через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

5.1.4. В сообщении должны содержаться сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка относится годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Наблюдательный совет Банка, ревизионную комиссию Банка, проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров Банка.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Наблюдательного совета Банка от принятия решения может быть обжаловано в судебном порядке.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров Банка и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- повестку дня общего собрания акционеров Банка;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 7.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения.

8. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

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

8.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, также 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет 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 (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

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

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

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

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.6. Решение Наблюдательного совета 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.

Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. Статус и состав счетной комиссии.

9.1.1. Счетная комиссия является независимым рабочим органом собрания.

9.1.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом общества, настоящим Положением.

9.1.3. Состав счетной комиссии утверждается по предложению Наблюдательного совета годовым общим собранием на срок 5 лет в количестве 3-х человек.

9.1.4. Полномочия членов счетной комиссии действуют с момента утверждения их годовым общим собранием до момента утверждения нового состава счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

9.1.5. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии (ревизор) Банка, члены коллегиального исполнительного органа Банка, единоличный исполнительный орган Банка, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.1.6. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

9.2. Функции счетной комиссии:

- Составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- Регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
- Определяет кворум общего собрания акционеров;
- Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

- Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- Составляет протоколы об итогах голосования;
- Составляет протокол общего собрания, выдает необходимые выписки из него;

9.3. Подведение итогов общего собрания

При подсчете результатов голосования счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения.

Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

10.1.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях действующего законодательства Российской Федерации или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акции.

10.3. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума

для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

11.3.2. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а при его отсутствии – заместитель Председателя Наблюдательного совета Банка, а при отсутствии обоих – один из членов Наблюдательного совета Банка. Если члены Наблюдательного совета отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров Банка выбирает председателя собрания из числа акционеров Банка.

12.2. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание акционеров определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает при необходимости содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает, при необходимости, регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях, при установлении регламента на время выступления;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании акционеров представителей государственных органов и средств массовой информации;
- решает другие, не урегулированные настоящим Положением, вопросы порядка ведения Общего собрания.

Вышеуказанные вопросы решаются простым открытым голосованием поднятием рук без заполнения бюллетеней для голосования, при этом одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос.

12.3. В процессе работы Общее собрание акционеров вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

12.4. Председатель руководит работой Общего собрания акционеров, назначает секретаря Общего собрания акционеров, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

12.5. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением случаев

проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Банка.

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

13.1.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров 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;
- 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 акционером.

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

13.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

13.3.1. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

13.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

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

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Если в результате изменения законодательных или нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты или положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты или положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Банк руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.