

**Утверждено
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 01 июня 2012 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
ОАО «ОФК Банк»**

**город Москва
2012 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ОФК Банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества Банк «Объединенный финансовый капитал» (далее - Банк).

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Банка (далее - Общее собрание акционеров, Собрание) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

1.4. Общее собрание акционеров Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть отнесены к компетенции исполнительных органов Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. ВИДЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимаются решения по следующим вопросам:

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

- избрание Совета директоров Банка;

- избрание Ревизионной комиссии Банка;

- утверждение аудитора Банка.

3.4. На годовом Собрании могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.5. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.6. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, включенные в установленном порядке в повестку дня.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
- в заочной форме (путем проведения заочного голосования) без проведения собрания.

3.8. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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 не может проводиться в заочной форме.

3.9. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.

3.10. Общее собрание акционеров Банка в форме совместного присутствия по решению Совета директоров Банка может быть проведено с направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров Банка если число акционеров - владельцев голосующих акций составит 1 000 (Одну тысячу) и более.

В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка составит 1000 (Одну тысячу) и более бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

3.11. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней после окончания финансового года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, указанные в п. 4.1. акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Президента, Председателя Правления Банка, указанному в уставе Банка;

- вручения под роспись Президенту, Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Банка.

Устные предложения и предложения, направленные в Банк иным образом не принимаются и не рассматриваются.

4.4. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если заявление исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут быть

установлены положениями о Совете директоров ОАО «ОФК Банк» и о Ревизионной комиссии ОАО «ОФК Банк».

4.7. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока предъявления предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки предъявления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и положениями о Совете директоров ОАО «ОФК Банк» и о Ревизионной комиссии ОАО «ОФК Банк»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

4.9. Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения Советом директоров Банка формы и текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания.

4.10. В случае получения Банком письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка или Ревизионную комиссию Банка до утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня для голосования, Совет директоров вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Банком письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет директоров или Ревизионную комиссию Банка после утверждения Советом директоров Банка формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для голосования не вносятся, но Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Банка или доводит эту информацию до сведения акционеров иным способом.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основе данных реестра акционеров Банка.

5.2. Дата составления списка на каждое Общее собрание акционеров определяется Советом директоров Банка при подготовке к проведению Собрания.

5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или в соответствии с законом Президента, Председателя Правления Банка, – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.5. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.6. 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.

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

5.7. Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 (Одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться со списком по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, начиная с даты опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с разделом 6 настоящего Положения и до момента закрытия соответствующего Общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.8. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные 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, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 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 (в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров должно осуществляться с использованием бюллетеней для голосования);
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

6.2. Совет директоров Банка вправе определить указанные в п. 6.1. настоящего Положения параметры как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Банка должен учитывать количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.4. При определении повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Банка вправе объединить два и более вопросов компетенции Общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня Общего собрания акционеров. Такое объединение вопросов возможно, если принятие решения по одному из таких вопросов невозможно без принятия решения по другому вопросу.

6.5. Не могут быть объединены вопросы:

- голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. 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 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

7.3. В указанный в пункте 7.1. срок Банк направляет соответствующее требованиям законодательства сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом, или вручает это сообщение под роспись, либо публикует указанное сообщение в газете «Вечерняя Москва», а также может дополнительно публиковать в газете «Вечерний Петербург».

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка иными способами, в т.ч. через иные средства массовой информации, в т.ч. через интернет-сайт Банка по адресу в сети Интернет: www.ofcbank.ru.

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

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, адрес, по которому будет проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (проводимого в форме собрания), 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;
- дата составления списка лиц, имеющих 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;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров.

7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение

- Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Банка;
 - проекты решений Общего собрания акционеров Банка;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
 - иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанная (указанные) в перечне дополнительной информации (материалов), утвержденном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления, определенную Президентом, Председателем Правления Банка, не позднее 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования акционера.

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени для голосования в Банк. В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Банк.

8.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях действующего законодательства Российской Федерации, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического 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, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально

удостоверена.

8.4. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу, направив в Банк извещение о замене (отзыве) своего представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания,

Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

8.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Банком или были получены позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

8.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

9.2.Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.3.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.

9.4.Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня 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.

9.5.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.

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

9.7.При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Банка.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Органы, образуемые для проведения Общего собрания акционеров.

10.1.1.Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Банка. В случае невозможности участия Председателя Совета директоров Банка, функции Председателя Общего собрания акционеров Банка осуществляет один из членов Совета директоров Банка, не являющийся Председателем Правления Банка, определенный решением Совета директоров Банка.

10.1.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- принимает решение о ведении Банком и (или) участниками Собрания аудио и (или) видеозаписи на Общем собрании акционеров;
- несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;

- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;

- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с поданными заявками;

- дает указания и поручения счетной комиссии, секретарю Собрания;

- в случае избрания Президиума собрания представляет членов Президиума собрания Общему собранию акционеров;

- объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва, принимает решение о переносе времени открытия собрания;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.1.3. Для проведения Общего собрания акционеров в форме собрания по решению Совета директоров Банка может быть образован Президиум собрания в количестве не более 5 (Пяти) человек. Председатель и члены Президиума собрания на коллегиальной основе осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, указанные в п. 10.1.2. настоящего Положения.

Члены Президиума собрания имеют право на внеочередное выступление со справочной информацией по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

10.1.4. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Банка (Корпоративный секретарь) или иное лицо, определенное Советом директоров Банка.

10.1.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;

- предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к Собранию;

- содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на Собрании;

- обеспечивает органы Собрания необходимыми средствами и материалами;

- организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;

- принимает, регистрирует и передает Председателю собрания заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;

- формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;

- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров,

10.1.6. Счетная комиссия:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу,

поставленному на голосование;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол и отчет об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники Собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

10.1.7. Для ведения Общего собрания акционеров в форме собрания по решению Совета директоров Банка может быть приглашен технический ведущий Собрания - специалист, располагающей необходимой корпоративно-правовой подготовкой, ораторскими ресурсами, который будет осуществлять ведение Собрания между его открытием и закрытием, не выполняя функции Председателя собрания, указанные в п. 10.1.2.

10.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.

10.2.1. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель собрания предоставляет слово представителю счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума Собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.

10.2.2. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель собрания открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Собрания имеется кворум.

10.2.3. В случае отсутствия ко времени открытия Собрания кворума ни по одному из вопросов Председатель собрания принимает решение о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При переносе времени открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров указывается фактическое время открытия Собрания.

10.2.4. После объявления Общего собрания акционеров открытым Председатель собрания объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

10.2.5. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

10.2.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в:

- предоставлении лицам, участвующим в собрании, информации по рассматриваемому вопросу в форме доклада;
- получении лицами, участвующими в Собрании, в случае необходимости разъяснений по вопросам повестки дня.

10.2.7. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 15 (Пятнадцати) минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

10.2.8. Желающие выступить лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подать соответствующую заявку секретарю Общего собрания акционеров до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

10.2.9. Акционеры и иные лица, принимающие участие в Собрании, вправе задать письменные вопросы докладчикам на Собрании, Председателю собрания, членам Президиума собрания. Президенту, Председателю Правления Банка, кандидатам в Совет директоров или Ревизионную комиссию Банка. Такие вопросы передаются секретарю Общего собрания акционеров до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому лицо, принимающее участие в Собрании, хотело бы выступить.

10.2.10. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку, фамилию, имя отчество (наименование) акционера, интересы которого лицо, участвующее в Собрании представляет;

- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);

- вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);

- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса;

- подпись лица, подающего заявку.

10.2.11. После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель собрания приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет желающим выступить время для выступления, но не более 10 (Десяти) минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

10.2.12. После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель собрания оглашает вопросы, поступившие от лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем собрания, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.

10.2.13. Председатель собрания вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в Собрании, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.

10.2.14. Если, по мнению Председателя собрания или члена Президиума собрания, дать исчерпывающие пояснения по заданному вопросу на Собрании не представляется возможным, а также если лицо, принимающее участие в Собрании, просит письменных пояснений, полученные Председателем собрания вопросы оглашаются и передаются секретарю Собрания для организации письменных ответов на вопросы. Такие ответы должны быть предоставлены лицу, подавшему вопрос, не позднее 10 (Десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.2.15. Председатель Общего собрания акционеров не вправе комментировать выступления, не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление за исключением случаев:

- подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;

- подачи анонимной заявки на выступление;
- несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- несоответствия вопросу повестке дня Общего собрания акционеров;
- превышения выступающим времени, отведенного для выступления;
- когда выступающим нарушен порядок ведения Общего собрания акционеров.

10.2.16. После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня. Секретарь Собрания организует прием заполненных бюллетеней и передачу их счетной комиссии для подсчета голосов.

10.2.17. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров определяется Председателем собрания. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее, чем до 9 (Девяти) часов местного времени.

10.2.18. В случае участия в Общем собрании акционеров 50 (Пятидесяти) и менее акционеров, результаты голосования и принятые решения оглашаются счетной комиссией после перерыва, предоставленного после окончания Собрания.

В случае участия в Общем собрании акционеров более 50 (Пятидесяти) акционеров, принятые решения доводятся, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.2.19. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Председатель собрания предоставляет время для заполнения бюллетеней и, в случае, установленном абзацем 1 п. 10.2.18. Положения, объявляет перерыв Собрания для подсчета голосов и оглашения итогов Собрания или в случае, установленном абзацем 2 п. 10.2.18. Положения, объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

10.2.20. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

10.2.21. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Банка имеют:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка или их представители;
- члены Совета директоров Банка;
- члены Правления Банка;
- представитель аудитора Банка;
- члены Ревизионной комиссии Банка;
- кандидаты в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка;
- иные лица, допущенные к участию в Общем собрании акционеров Банка.

10.2.22. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (их представители) вправе присутствовать на Собрании вместе с консультантами (не более 2-х человек), при этом Председатель собрания акционеров Банка вправе отказать в присутствии на Общем собрании акционеров консультантов.

11. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка может осуществляться бюллетенями для голосования, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Кумулятивным голосованием осуществляется избрание членов Совета директоров Банка. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.3. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых для каждого Собрания утверждается Советом директоров Банка. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- по вопросу избрания Совета директоров Банка бюллетень должен содержать разъяснение существа кумулятивного голосования, а 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 Банка, может быть отдана только за одного кандидата;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

11.5. Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и бюллетене, либо передачей бюллетеня непосредственно лицу, осуществляющему сбор бюллетеней на Собрании после голосования, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

11.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.7. Заполненные на Общем собрании акционеров бюллетени передаются счетной комиссии для подсчета голосов.

11.8. Недействительными признаются бюллетени:

- в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- в которых голосующим не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня;

- подписанные представителем, действующим на основании доверенности, в случае получения Банком или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка голосующим оставлены разные варианты голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- в бюллетене по вопросу избрания Совета директоров Банка кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;

- в бюллетене по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Банка голосующим оставлено вариантов голосования «ЗА» больше, чем количество мест в составе Ревизионной комиссии. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки о передаче акций;

- в которых нельзя определить имя (наименование) акционера;

- в которых имеются исправления;

- в которых отсутствует подпись акционера;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

12.3. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.4. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным

недействительным по одному или всем вопросам, голосование по которым осуществлялось этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.6. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и передаются в Банк на хранение.

12.8. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

12.9. Протокол Общего собрания акционеров Банка должен соответствовать требованиям статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.10. В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров Банка, такие выписки могут быть заверены Председателем Совета директоров Банка, секретарем Общего собрания акционеров Банка или Президентом, Председателем Правления Банка.

13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава.

13.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Председатель Правления
ЗАО «АМИ-БАНК»
Н.Н. Гордеев



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
ЗАО «АМИ - БАНК»

18 (Восемнадцать) листов.

Председатель Правления

Н.Н. Гордеев

«01» июня 2012 г.

