

ПОЛОЖЕНИЕ
ОАО «АККОБАНК»
о порядке проведения
Общего собрания акционеров
(новая редакция)

Содержание

1. Формы проведения Общего собрания акционеров.
2. Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров.
3. Решение о проведении Общего собрания акционеров.
4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.
6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
7. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.
8. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров.
9. Голосование на Общем собрании акционеров.
10. Решения Общего собрания акционеров.
11. Счетная комиссия Банка.
12. Документы Общего собрания акционеров.

1. Формы проведения общего собрания акционеров

Высшим органом управления Банка является его Общее собрание акционеров.

1.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и путем проведения заочного голосования (принятие решений акционерами без совместного присутствия путем проведения заочного голосования).

В случае, когда в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 100, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

1.2. Форма проведения Общего собрания определяется Советом директоров, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами Общества, принявшими решение о проведении собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подп. 18.2.13 пункта 18.2 Устава Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.4. Общее собрание акционеров проводится по адресу: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11, являющемся местом нахождения Общества.

2. Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Банка.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

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

2.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов;
2. 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;
3. избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
4. утверждение аудитора Банка;
5. определение количественного и персонального состава счетной комиссии и определение срока ее деятельности (в случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 100);
6. по предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Банка в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Банка;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.5. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- иные положения, определяемые Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в соответствии с общими положениями о созыве Общего собрания акционеров, утвержденных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, инициатором которого является ревизионная комиссия, принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

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

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

2.7. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка, - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций;
- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя каждого кандидата (по предложениям об избрании органов управления Банка), наименование органа для избрания в который он предлагается и иные сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом;

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров 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, аудитора или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписано представителем, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись единоличным исполнительным органом юридического лица, действующим в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), должна содержать сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

2.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть:

- направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением. Датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением. Датой предъявления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- вручено под роспись. Датой предъявления такого требования является дата вручения;
- направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом. Датой предъявления такого требования является дата получения Банком факсимильной, телеграфной, электронной копии документа.

2.9. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва собрания не обладают на дату предъявления требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Банка к его компетенции;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации.

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

2.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров, либо в тех случаях, когда Совет директоров обязан их созвать в силу указаний Закона или Устава, подлежат проведению в течение 40 дней со дня, когда такое решение принято или должно быть принято Советом директоров.

В случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

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

2.14. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

2.15. 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 от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров наделяются 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 общества.

3. Решение о проведении Общего собрания акционеров

3.1. Решением о проведении Общего собрания в форме собрания должны быть утверждены:

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

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 должен определить:

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

3.2. Решением о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров форма и текст бюллетеня для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- дата предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- адрес для направления бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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 должен определить:

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

3.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, 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;
- 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;
- напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования,
- указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании,

Если бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в

Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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

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

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

3.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, должно содержаться разъяснение существа кумулятивного голосования, а также указание:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата».

3.5. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в заочной форме и итоги заочного голосования, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном статьей 21 устава Банка об информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров в срок не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

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

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.

3.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

4.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка.

4.2. 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 (ревизоры) 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 финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:

1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, указанному в уставе Банка;

2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю Совета директоров Банка, секретарю Совета директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;

3) направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, направленного почтовой связью, является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, врученного под роспись, является дата его предоставления в канцелярию Банка; датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предоставленного электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи, является дата его получения канцелярией Банка.

4.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа в состав которого он выдвигается, иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименования) представивших предложение акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

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

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

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

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Банка и п. 4.2 настоящего Положения.

4.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания, равно как и включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Банка и п. 4.2 настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами, установленного уставом Банка и п. 4.2 настоящего Положения, количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям п. 4.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Банка или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

4.8. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования

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

4.9. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения может быть обжаловано в суде.

5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме. Дата внесения предложения определяется по дате вручения почтовой корреспонденции органом связи в Банк или по дате его предоставления в канцелярию Банка.

5.3. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- наименование органа в состав которого он выдвигается, иные сведения о нем, предусмотренные уставом Банка и иными внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, к предложению о включении кандидатов в список кандидатур прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующий орган Банка и сведения о кандидате, в том числе:

- дата и место рождения,
 - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность),
 - сведения о наличии (отсутствии) судимостей, о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти,
 - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания их аффилированности
- и иные сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, то прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка выдвинутых кандидатов не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Банка и п. 4.2 настоящего Положения.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидатур, установленный уставом Банка и п. 4.2 настоящего Положения;
- в предложении о выдвижении кандидатов не указаны сведения о кандидатах, предусмотренные п. 5.3. настоящего Положения;
- акционеры, представившие предложение, не являются на дату его представления в Банк владельцами, предусмотренного уставом Банка и п. 5.1 настоящего Положения, количества голосующих акций Банка;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и уставом Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

5.7. Решение Совета директоров Банка об отказе, либо уклонение от принятия решения по включению кандидата в список кандидатур для голосования могут быть обжалованы в суд.

6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров подлежит опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Сургутская трибуна».

6.2. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (WEB-сайт банка).

6.3. Текст сообщения о проведении Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку 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;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – доверенность, выданную в установленном порядке.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

6.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

6.6. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Банком принадлежащих акционеру акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в Банк в письменной форме с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования удостоверяется нотариально или держателем реестра акционеров Банка.

Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны быть предъявлены Банку не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

6.7. По решению Совета Директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 6.3, 6.4 настоящего Положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

6.8. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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;
- годовой отчет Банка;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 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.

6.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставляется 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, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых 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.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.

Банком может взиматься плата за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, которая не может превышать затраты на их изготовление.

6.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

6.11. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

6.12 Годовой отчет Банка, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать информацию в объеме, предусмотренном законодательством.

6.13. Годовой отчет подписывается Председателем Правления и главным бухгалтером Банка.

Годовой отчет Банка должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Банка.

6.14 Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка при подготовке к Общему собранию акционеров.

7.2. 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 и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При этом, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Советом директоров Банка в соответствии с уставом Банка и настоящим Положением.

7.3. Для составления списка лиц, 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.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (полное наименование) акционера;
- данные, необходимые для идентификации акционера-физического лица: данные документа, удостоверяющего личность, адрес (место регистрации);
- данные, необходимые для идентификации акционера-юридического лица: сведения о государственной регистрации юридического лица (дата, номер, наименование регистрирующего органа), сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, адрес (место нахождения);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

7.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных именных акций Банка и привилегированных именных акций Банка с размером дивиденда не менее 100 процентов годовых, превышающим дивиденды по обыкновенным акциям на 50 процентов годовых с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров, так как такие привилегированные акции Банка были размещены до вступления Федерального закона «Об акционерных обществах» в силу.

7.6. 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.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц. Требование должно содержать:

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

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, 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. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

7.8. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

7.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, 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, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.12. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.13. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия председательствует заместитель Председателя Совета Директоров, избираемый Советом директоров Банка из своего состава в порядке, определенном п. 5.1 положения «О Совете директоров Банка». Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание избирает большинством голосов Председателя из числа присутствующих акционеров.

7.14. Протокол Общего собрания акционеров ведется Секретарем Совета директоров Банка, избранным Советом директоров в порядке, установленном п. 10.1 положения «О Совете директоров Банка».

7.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

7.16. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7.17. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Если повестка дня Общего собрания 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка (в форме собрания), считаются акционеры Банка, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка (в форме собрания), считаются акционеры Банка, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Банком не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Банка, бюллетени которых получены Банком до даты окончания приема бюллетеней, определенной Советом директоров Банка.

8.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка 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.

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

8.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Банка по решению Совета директоров либо по решению лиц, органов, требовавших созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка с той же повесткой дня.

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

8.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом Банка и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания за изъятиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Повторное Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 20 дней с даты сообщения акционерам о назначении повторного собрания.

8.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в повторном собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право участвовать в несостоявшемся собрании.

9. Голосование на Общем собрании акционеров

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выборы членов Совета директоров на Общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждается Советом директоров Банка.

При проведении Общего собрания путем совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания) бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

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

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

Несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов содержащихся в одном бюллетене не влечет за собой признания бюллетеня голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера Банка или представителя акционера Банка), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Бюллетень признается недействительным в следующих случаях, если:

- голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования;
- вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при принятии решения об утверждении аудитора Банка оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
- при избрании членов Ревизионной и счетной комиссии Банка вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган;
- при голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка общее количество голосов, отданных за кандидата или распределенное между кандидатами, не соответствует количеству голосов, принадлежащих акционеру Банка;
- при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования бюллетени получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- бюллетень предоставлен в Банк позже 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам Банка бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам повестки дня не подсчитываются.

9.6. 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.

9.7. После подписания протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Банка на хранение.

9.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги заочного голосования подводятся в 2-х дневный срок с даты окончания приема бюллетеней и 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.

9.9. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Решения Общего собрания акционеров

10.1. Решение общего собрания акционеров 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» или уставом Банка не установлено иное.

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

10.3. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров 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 или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

11. Счетная комиссия Банка

11.1. В случае, когда в Банке число акционеров - владельцев голосующих акций Банка более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, а также избирается Председатель Счетной комиссии Банка.

В случае, когда в Банке число акционеров – владельцев голосующих акций Банка более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

11.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

Счетная комиссия Банка избирается сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены ревизионной комиссии Банка, члены коллегиального исполнительного органа Банка, единоличный исполнительный орган Банка, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.3. Счетная комиссия Банка осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
- определяет кворум Общего собрания акционеров,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», подписываемый членами Счетной комиссии Банка,
- оформляет отчет об итогах голосования в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- передает в архив бюллетени для голосования.

11.4. По решению Совета директоров банка выполнение функций Счетной комиссии Банка может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Банка. При выполнении функций Счетной комиссии Банка регистратор должен руководствоваться уставом Банка и настоящим Положением.

Для осуществления функций Счетной комиссии Банка по решению Совета директоров Банка может быть привлечен регистратор в случаях:

- если срок полномочий Счетной комиссии Банка истек, а новый состав Счетной комиссии Банка не был избран по какой-либо причине,
- если количество членов Счетной комиссии Банка стало менее трех человек,
- явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии Банка.

12. Документы Общего собрания акционеров

12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров (истечения срока сдачи бюллетеней).

Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем Общего собрания акционеров Банка.

12.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

12.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров, если она создана в обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

12.4. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии Банка, а в случае, если функции Счетной комиссии Банка выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола Счетной комиссии Банка об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол Счетной комиссии Банка об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами Счетной комиссии Банка, а в случае, если функции Счетной комиссии Банка выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

12.5. В случае, установленном пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся 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, Счетной комиссией Банка формируется отчет об итогах голосования.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов Счетной комиссии Банка, а в случае, если функции Счетной комиссии Банка выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.6. В случае, когда в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав Банка изменений или дополнений (утверждении устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии Банка об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по

Положение о порядке проведения 18
Общего собрания акционеров ОАО «АККОБАНК»,
утвержденное годовым Общим собранием акционеров 01 июня 2010 г.
(протокол №37 от 01.06.2010 г.)

которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

12.7. В случае, когда в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии Банка об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

01.06.2010 г.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «АККОБАНК»**

Р.И. Марков