

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общим собранием акционеров
АКБ «Намкорбанк»
от 06 июня 2015 года**



Председатель Совета Банка

И.И. Ибрагимов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерно-Коммерческого Банка «Намкорбанк» с участием иностранного
капитала.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерно-Коммерческого Банка «Намкорбанк» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности", Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон) и другими правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, нормативными документами Центрального Банка Республики Узбекистан (далее – Центральный банк), а также уставом Акционерно-Коммерческого Банка «Намкорбанк» с участием иностранного капитала (далее – Банк).
2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения, компетенцию Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров), порядок принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Акционеры Банка участвуют в управлении Банком посредством участия в общих собраниях акционеров и голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.
5. Дата, место, время и форма проведения Общего собрания акционеров, а также порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, устанавливаются наблюдательным советом Банка (далее – Совет), в соответствии с требованиями настоящего Положения, устава Банка и действующего законодательства.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - a. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
 - b. реорганизация Банка;

- c. ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- d. определение количественного состава Совета Банка и комитета миноритарных акционеров Банка (если таковой создан в Банке), избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- e. избрание/назначение председателя правления Банка (далее – Правление) и досрочное прекращение его полномочий;
- f. определение предельного размера объявленных акций;
- g. уменьшение уставного капитала Банка;
- h. выкуп собственных акций;
- i. утверждение организационной структуры Банка;
- j. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;
- k. утверждение годового отчета;
- l. распределение прибыли и убытков Банка;
- m. заслушивание отчетов Совета Банка и заключений Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;
- n. принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством;
- o. утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- p. дробление и консолидация акций;
- q. принятие решения о совершении Банком крупных сделок, а также сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- g. утверждение внутренних документов, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан утверждаются Общим собранием акционеров;
- s. принятие решения о выпуске дополнительных акций с целью увеличения уставного капитала Банка.
На основании решения Общего собрания акционеров полномочия по принятию решения о выпуске дополнительных акций с целью увеличения уставного капитала может быть передано Совету Банка.
- t. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

3. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 8. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
- 9. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
 - об избрании Совета Банка;
 - об избрании ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия);
 - о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем Правления Банка (далее – Председатель Правления);
 - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, о распределении прибыли и порядке погашения убытков Банка по результатам финансового года;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров могут проводиться в любое время по инициативе лиц, указанных в пункте 21 настоящего Положения. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

4. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 1 (одного) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и вида принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, наименование должности кандидата по основному месту работы, если таковая имеется, к предложению необходимо приложить письменное согласие каждого кандидата. Требования к предложению о выдвижении кандидатов определены в положении о Совете Банка.
14. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию, определяется на дату внесения такого предложения.
15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Банка и иные органы Банка, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров представляется в Банк путем:

- вручения под роспись председателю Совета Банка (далее – Председатель Совета) или корпоративному консультанту Совета Банка (далее – Корпоративный консультант);
- направления почтовой связью или службами экспресс-доставки корреспонденции по месту нахождения Банка с пометкой «для Корпоративного консультанта Совета Банка».

При этом датой внесения предложения, врученного под роспись, является дата его вручения, а направленного посредством почтовой связи – дата получения Банком почтового отправления.

16. Совет 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 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного в частях первой и второй пункта 11 настоящего Положения.

17. 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, установленные пунктом 11 настоящего Положения;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Банка;
 - данные, предусмотренные пунктом 12, являются неполными;
 - предложение не соответствует требованиям Закона.
18. Мотивированное решение Совета 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.
19. 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 Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
20. Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка может быть обжаловано в суд.
21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Банка не позднее 30 (тридцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
22. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка.
23. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, вида (типа) принадлежащих им акций.
24. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
25. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

26. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка, может быть принято, в случае, если:
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции;
 - вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.
27. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
28. Решение Совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
29. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

30. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном за 3 (три) календарных дня до даты проведения общего собрания акционеров.
31. Для формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, оказывающий услуги по учету прав на их акции, на дату составления списка.
32. Реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и виде акций, правом голоса по которым он обладает, его адрес (местонахождение).
33. Реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Корпоративным консультантом Совета Банка для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного(ых) в этот список в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
34. По требованию акционера Банк в лице Корпоративного консультанта Совета Банка в течение 3 (трех) дней обязан предоставить ему выписку из реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом акционере, или справку о том, что оно не включено в реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
35. Изменения в реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании, в порядке установленном законодательством.

36. На общем собрании имеют право присутствовать:

- лица, включенные в реестр акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- члены Совета Банка;
- члены Правления Банка;
- члены Ревизионной комиссии, счетной комиссии Банка (далее – Счетная комиссия) и аудитор Банка;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Банка;
- лица, приглашенные Председателем Совета Банка и Председателем Правления Банка с согласия председателя Общего собрания акционеров.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату формирования реестра акционеров, 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.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

37. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Банка, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

38. Несмотря на вышеизложенное, предварительно, не менее чем за 30 (тридцать) дней письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров (с указанием повестки дня Общего собрания акционеров и сопутствующими материалами) должно быть предоставлено иностранным акционерам Банка, а именно Международной Финансовой Корпорации (далее – МФК) и Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (далее – ФМО), на их соответствующие адреса, доведенные ими до сведения Банка в письменной форме.

39. Никакие сделки не могут быть совершены на Общем собрании акционеров, должным образом созванном и проводимом, кроме тех, что указаны в уведомлении, направляемом МФК и ФМО, без предварительного письменного согласия МФК и ФМО.

40. Совет Банка должен предоставить акционерам Банка аудированную финансовую отчетность за предыдущий финансовый год по крайней мере за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, на котором планируется утвердить такую финансовую отчетность.

41. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;
 - дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - дату формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
42. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка акционерам предоставляется следующая информация (материалы): годовой отчет Банка; заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка; заключение Совета Банка о возможности продления, перезаключения или прекращения договора с Председателем Правления Банка; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции; проекты внутренних документов Банка, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением.
43. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
- годовой отчет Совета Банка;
 - рекомендации Совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
44. К дополнительной информации, обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
45. В целях возможности принятия акционерами на Общем собрании акционеров взвешенного решения о выборе членов Совета Банка акционерам при подготовке к проведению Общего собрания предоставляется следующая дополнительная информация о кандидатах в Совет:
- фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и дата его рождения;
 - имя (наименование) акционера (акционеров), представившего (представивших) кандидата;
 - количество и тип акций, принадлежащих таким акционерам;
 - образование, в том числе повышение квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
 - сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 лет должностях;
 - должности, занимаемые на момент выдвижения;
 - сведения о членстве в советах, иных органах управления в других юридических лицах;
 - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему долей, акций, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
 - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности;
 - сведения о наличии ограничений на участие в Совете Банка: непогашенной судимости, административной ответственности, применение наказания в виде

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и т.п.

46. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания, 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 завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

47. Корпоративный консультант Совета Банка обязан по требованию акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, обязан предоставить ему копии указанных документов.

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

50. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

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

52. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания акционеров Банка.

53. Регистрация акционеров, 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 реестре акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

54. В Банке создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета Банка.

55. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Банка, Ревизионной комиссии, Правления Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
56. Счетная комиссия 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; проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; определяет кворум Общего собрания акционеров; выдает участнику собрания под роспись бюллетени для голосования; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; передает в архив бюллетени для голосования.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

57. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
58. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
59. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 (сорока) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
60. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
61. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 20 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

62. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются
- президиум;
 - председатель;
 - секретарь;
 - Счетная комиссия.
63. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета Банка, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены Совета Банка.
64. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета Банка могут входить также акционеры, избранные на Общем собрании акционеров. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета Банка.
65. Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного собрания составляют члены Совета Банка.
66. Президиум осуществляет на коллегиальной основе:

- общее руководство Общим собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания;
 - анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
 - принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.
67. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Банка или его заместитель, а в случае их отсутствия - один из членов Совета Банка по выбору членов Совета Банка.
68. Председатель Общего собрания акционеров:
- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня собрания, закрывает Общее собрание акционеров;
 - предоставляет время для выступления акционерам и иным докладчикам;
 - несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядок на Общем собрании акционеров;
 - объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
 - подписывает протокол Общего собрания акционеров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
69. Секретарь собрания:
- разъясняет прибывшим акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
 - предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к собранию;
 - обеспечивает органы собрания необходимыми материалами (информацией);
 - организует прием заполненных бюллетеней от акционеров;
 - принимает заявки на выступления, предложения и материалы;
 - ведет протокол Общего собрания акционеров, составляет и подписывает его.

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

70. В установленное время начала Общего собрания акционеров председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума собрания.
71. В случае наличия кворума председатель собрания открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня. В случае отсутствия кворума применяются положения раздела 9 настоящего Положения.
72. Председатель собрания объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.
73. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня собрания, время выступления определяется 20 минут на каждого. Председатель собрания вправе увеличить указанное время по просьбе докладчика.
74. Желающие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подать секретарю собрания заявку до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.
75. После завершения докладов по вопросу повестки дня председатель собрания приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет слово каждому желающему выступить время выступления, но не более 15 минут по вопросу повестки дня. После завершения

выступлений по вопросу повестки дня председатель оглашает вопросы, поступившие от акционеров и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров (при их наличии), а также предлагает задать вопросы устно. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, определенному председателем собрания, в случае, если вопрос был задан конкретному лицу.

76. 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.
77. Председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии для оглашения итогов подсчета голосов, который оглашает итоги подсчета голосов.
78. Председатель собрания объявляет присутствующим об итогах собрания, принятых решениях и объявляет собрание закрытым.

12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

79. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Банка.
80. Решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, указанных в Законе.
81. В случае, если единогласие Совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Банка. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

82. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
83. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом Банка. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.
84. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
85. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Банка или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

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

14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

87. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
88. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
89. 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.

15. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

90. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.
91. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.
92. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
93. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 30 (тридцати) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

94. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания.
95. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
96. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

97. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет Банка и Правление Банка, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.
98. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.
99. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.