

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО КБ «Солидарность»
21 апреля 2014г.
Протокол № 52

Председатель Общего собрания акционеров

ОАО КБ «Солидарность»
Фирсов Н.Н.

A blue circular stamp of the company. The outer ring contains the text "ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»" at the top and "г. Самара коммерческий банк" at the bottom. The inner circle contains the text "Уставное акционерное общество". In the center of the stamp is a stylized logo consisting of a cross and a triangle. A blue ink signature is written across the stamp.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»**

г. Самара

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» именуемое далее – «Положение», определяет: компетенцию Общего собрания акционеров, порядок его организации, проведения и принятия им решений.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

Банк проводит ежегодно Годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.3. Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по мере необходимости.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные Уставом Банка, действующим законодательством и настоящим Положением к компетенции Общего собрания акционеров, не могут рассматриваться иным органом управления Банком.

2.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

- реорганизация Банка;

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;

- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

- избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора Банка;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

- определение порядка ведения общего собрания;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, а также принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Банка, а также настоящим Положением.

3.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.

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

- дату, место и время проведения Общего собрания;
 - форму проведения Общего собрания акционеров;
 - повестку дня Общего собрания;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к

проведению Общего собрания акционеров.

3.4. Совет директоров включает в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопросы, которые, согласно, действующего законодательства РФ, подлежат обязательному рассмотрению на Годовом Общем собрании акционеров:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов.

Кроме того, Советом директоров в повестку дня Годового Общего собрания акционеров могут включаться и другие вопросы.

3.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 50 дней после окончания финансового года Банка.

3.7. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка могут внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию, число которых не может соответственно превышать количественного состава Совета директоров или Ревизионной комиссии.

3.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, в том числе в случае самовыдвижения, должно быть указано имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Банка указываются, также количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается, имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций., а также следующая информация о кандидатах:

Ф.И.О. кандидата, гражданство, место жительства или город/страна проживания, дата рождения, образование,

должность/должности, занимаемые кандидатом за последние пять лет, а также в настоящее время,

информация о наличии в отношении кандидата вступившего в силу судебного решения, установившего факт совершения неправомерных действий при банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации; применение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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

3.10. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 3.6 настоящего Положения.

3.11. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером (акционерами), в том числе и в части включения в список кандидатур для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного законом, Уставом Банка и настоящим Положением (пп. 3.6., 3.7.) количества голосующих акций Банка;
- данные, предусмотренные пунктами 3.8. и 3.9. настоящего Положения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.13. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения может быть обжаловано в суде.

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

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем уведомления в письменной форме о проведении общего собрания акционеров (заказное письмо с уведомлением, телекс, факс, электронная почта) или личного вручения под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка).

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка 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.

3.16. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, имеет право любой акционер.

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

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- иные материалы и документы, выносимые на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, а также вопросы, указанные в подпункте 11 п. 2.2. настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.3. Общее собрание акционеров в заочной форме проводится с использованием бюллетеней для голосования, форму и текст которых утверждает Совет директоров Банка.

4.4. 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 бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами.

4.5. В бюллетене для заочного голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- 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.

5. УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Для участия в Общем собрании составляется список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список акционеров содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве и категории принадлежащих ему акций.
- 5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты
- 5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.
- 5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом акций. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 5.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 5.6. Акционер - владелец голосующих акций Банка участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 5.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 5.8. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.
- 5.9. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.
- 5.10. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в работе Общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 5.11. Лица, прибывшие на Общее собрание акционеров, допускаются к участию в работе Общего собрания, если они внесены в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо имеют надлежащим образом оформленную доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный Список.

5.12. В случае выявления явной ошибки в Списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в Список. Доказательством явной ошибочности записей в Списке является расхождение между Списком и Реестром акционеров, составленным на дату составления Списка, а также наличие документов, подтверждающих факт владения акционером голосующими акциями Банка.

5.13. Лицо, внесенное в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его представитель) не допускается к работе Общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет указаний от приобретателя акций о голосовании на Общем собрании акционеров.

5.14. В случае если акционер, внесенный в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанный акционер имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.

5.15. Акционеру (представителю акционера), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, выдается бюллетень для голосования.

6. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА.

6.1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

6.8. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

7.2. Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. В требовании о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 3 настоящего Положения.

7.4. 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 Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка.

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

Решение об отказе в созыве Внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 7.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6. Если в течение установленного настоящим разделом срока Советом директоров не было принято решение о созыве или принято решение об отказе в созыве Внеочередного Общего собрания акционеров, то оно может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Банка.

8.2. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

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

Секретарем Общего собрания акционеров может быть как акционер, так и штатный работник Банка.

8.4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель доводит до сведения Общего собрания порядок его работы, в том числе:

- докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

8.5. Вопросы повестки дня рассматриваются в следующем порядке:

- предоставление слова докладчику, содокладчику;
- ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
- обсуждение доклада, содоклада;
- голосование по принимаемому решению.

8.6. В процессе работы по инициативе Председателя Общего собрания может быть изменен регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличено количество лиц, выступающих в прениях, изменен порядок рассмотрения вопросов, а также решены другие организационные вопросы.

8.7. Время для доклада, содокладов, заключительного слова определяются Председателем Общего собрания акционеров по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут. Для выступления по порядку ведения заседания, мотивам голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок – до 3 минут. В необходимых случаях Председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступления. Акционер или иное лицо, участвующее в Общем собрании, вправе начать выступление только после предоставления ему слова Председателем Общего собрания акционеров.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решений Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением не установлено иное.

9.3. Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении предельного количества объявленных акций, а также о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.4. Акционер и другие лица вправе снять свои предложения до начала голосования.

9.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.6. 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.

9.7. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 9.6. требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 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 Общего собрания.

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

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

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

11.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Председателем Правления Банка сметой.