

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным  
Общим собранием акционеров  
Связного Банка (ЗАО)

Протокол № 2 от 12 марта 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
СВЯЗНОГО БАНКА  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Связного Банка (Закрытое акционерное общество) (далее - Положение) определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общих собраний акционеров Связного Банка (Закрытое акционерное общество) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются Общим собранием акционеров Связного Банка (Закрытое акционерное общество).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

*Банк* – Связной Банк (Закрытое акционерное общество);

*Органы управления Банка:*

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление (коллегиальный исполнительный орган);

- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган Банка).

*Совет директоров* – Совет директоров Банка;

*Правление* - коллегиальный исполнительный орган Банка;

*Председатель Правления* - единоличный исполнительный орган Банка;

*Ревизионная комиссия* – ревизионная комиссия Банка;

*Аудитор* - аудиторская компания, утвержденная решением Общего собрания акционеров для проведения аудиторских проверок и оказания соответствующих консультационных услуг;

*Счетная комиссия* – постоянно действующий рабочий орган Собрания, при необходимости создаваемый по решению Общего собрания акционеров Банка, количественный и персональный состав которого утверждается Общим собранием акционеров;

*Уполномоченное лицо Банка* - работник Банка, осуществляющий в соответствии со своими должностными обязанностями функции по подготовке и проведению Общих собраний акционеров Банка.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

1.5. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## 2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;

- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Банка;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных в соответствии с Уставом Банка к компетенции Совета директоров Банка.

### **3. Формы, виды и порядок проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Общее собрание акционеров Банка может проводиться в двух формах – Собрание или Заочное голосование.

Собрание – предусматривает принятие решений путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочное голосование – предусматривает принятие решений акционерами без совместного присутствия.

Форма проведения собрания определяется Советом директоров Банка или лицами, принявшими решение о проведении Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.2. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Банка, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

3.3. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в очной форме.

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

- избрание Совета директоров Банка;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Банка и распределения его прибылей и убытков;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов (в случаях, предусмотренных законодательством);
- по предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Банка;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления такого требования.

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

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания;
- иные положения, определяемые Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

3.7. 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 акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

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

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.

3.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов 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;

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

3.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его сдачи в Банк.

3.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров Банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

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.

3.11. Требования к содержанию решения Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

#### **4. Подготовка к проведению собрания**

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Банка и под его контролем. Организационное, техническое и иное обеспечение подготовки к проведению собрания осуществляется Уполномоченным лицом Банка.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка.

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 проведения общего собрания акционеров.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется соответствующим регистратором и подписывается его уполномоченным лицом.

4.4. 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 голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. В случае передачи акции 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, если это предусмотрено договором о передаче акций.

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано в следующие сроки до даты проведения собрания:

- не позднее, чем за 70 дней, если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка включены следующие вопросы: об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
- не позднее, чем за 30 дней, если повестка дня годового или внеочередного Собрания содержит вопрос о реорганизации Банка;
- не позднее, чем за 20 дней – во всех остальных случаях.

4.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

4.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны указываться следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров), время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - установленные Советом директоров: а) дата окончания приема бюллетеней для голосования, б) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с указанной информацией (материалами).

4.9. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров включается информация о наличии у акционеров - владельцев голосующих акций права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам, а также о цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Банка;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждении Устава Банка в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

4.10. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка.

4.11. В течение 20 (двадцати) дней, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров (в течение 30 (тридцати) дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Банка) лицам, имеющим право на участие в таком собрании, должна быть доступна для ознакомления вся информация (материалы) к собранию.

4.12. Объем информации (материалов) к Общему собранию акционеров, которая должна быть доступна для ознакомления акционерам Банка, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется исходя из содержания вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Во время проведения Общего собрания акционеров указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в собрании.

4.13. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка для ознакомления акционеров должна быть в обязательном порядке доступна следующая информация (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (по форме Приложения № 1), счетную комиссию (в случае принятия решения о ее создании), а также сведения об аудиторе (аудиторах);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Банка по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

4.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций:

- 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 заверченный 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.

4.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка:

- 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 заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения собрания, 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 собрания.

4.16. Уполномоченное лицо Банка обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с утвержденной Советом директоров формой и текстом бюллетеня (бюллетеней).

Может изготавливаться один бланк бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или несколько бланков по каждому или нескольким вопросам повестки дня.

4.17. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда бюллетени предварительно направлялись лицам, имеющим право на участие в собрании и в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

4.18. Бюллетени для голосования вручаются акционерам под роспись на собрании одновременно с процедурой регистрации участников Общего собрания акционеров.

В случае если в соответствии с решением Совета директоров Банка предусмотрено предварительное направление акционерам бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания бюллетени для голосования должны быть вручены акционерам под роспись или направлены им заказными почтовыми отправлениями.

## **5. Регистрация участников и определение кворума Общего собрания акционеров**

5.1. На Общем собрании акционеров Банка могут присутствовать лица, внесенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в том числе:

- зарегистрированные для участия в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона;
- приглашенные лица, докладчики по вопросам повестки дня.

5.2. Счетная комиссия или иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, осуществляет регистрацию лиц для участия в Общем собрании акционеров Банка (на основе Списка лиц, имеющих на участие в собрании).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

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

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. 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), а также перечень прав представителя, которые он вправе осуществлять при участии в собрании.

Акционер вправе выдать доверенность только на действия с учетом принадлежащих ему акций. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5.5. Регистрация участников собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право участия в собрании от имени акционера.

5.6. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, представляет Председателю собрания сведения о кворуме Общего собрания акционеров перед его открытием, а также после обсуждения вопросов повестки дня, перед объявлением голосования по вопросам повестки дня. Сведения о кворуме оглашаются Председателем собрания и отражаются в протоколе собрания.

5.7. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме Собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случаях, если голосование предполагало предварительное направление бюллетеней для голосования.

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

Датой окончания приема бюллетеней для голосования является дата проведения собрания.

5.8. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.



5.9. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно по каждому вопросу повестки дня.

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 которого кворум имеется.

5.10. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

5.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Банка Совет директоров должен принять решение о проведении повторного собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров может принять решение о проведении повторного собрания с той же повесткой дня.

5.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

5.13. Сообщение о проведении повторного собрания направляется каждому лицу, указанному в соответствующем списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

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

## **6. Рабочие органы Общего собрания акционеров Банка**

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и проводимого в форме заочного голосования являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания,
- Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии).

6.2. Председатель Общего собрания акционеров Банка:

- объявляет об открытии собрания;
- сообщает о наличии кворума;
- оглашает повестку дня собрания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений в прениях;
- контролирует выполнение порядка ведения собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии и Секретарю собрания;
- объявляет голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня, объявляет порядок голосования;
- объявляет итоги голосования по процедурным вопросам;
- зачитывает протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня, если он составлен Счетной комиссией во время работы собрания;
- объявляет о закрытии собрания;
- подписывает протокол собрания.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания, если выступление не связано с обсуждением рассматриваемого вопроса повестки дня.

6.3. Секретарем собрания является лицо, избранное на собрании.

Секретарь собрания выполняет следующие функции:

- ведет протокол собрания;

- оформляет и подписывает протокол собрания в течение сроков, указанных в п.8.1. настоящего Положения;

- выполняет функции Счетной комиссии при отсутствии решения о ее создании в Банке.

Секретарь собрания вправе подписывать выписки из протоколов Общих собраний акционеров Банка.

6.4. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом собрания, создаваемым при необходимости по решению Собрания и сохраняющим свои полномочия до момента переизбрания членов Счетной комиссии.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в Список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- выдает бюллетени для голосования в случае голосования бюллетенями и иную информацию (материалы) зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум собрания на момент открытия собрания;
- сообщает сведения о количестве голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании на момент объявления голосования по вопросам повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на собрании, порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;

## **7. Порядок ведения (регламент) Общего собрания акционеров**

7.1. Общее собрание акционеров Банка проводится в месте нахождения Банка или в ином месте, определяемом Уставом Банка.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет открытие собрания, которое включает:

- сообщение сведений о кворуме собрания на момент его открытия;
- объявление повестки дня собрания и докладчиков по основным вопросам;
- сообщение об основных параметрах порядка ведения (регламента) собрания;
- иные сообщения, определяющие особенности ведения данного Собрания.

7.3. Участники собрания могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания и давать справки по существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое мнение по персональному составу избираемых лиц, задавать вопросы в пределах установленного настоящим Положением времени.

7.4. Для докладов по следующим вопросам повестки дня:

- утверждение годового отчета Банка, годового баланса, счета прибылей и убытков; о ликвидации Банка – предоставляется не более 40 (сорока) минут;
- для докладов по другим вопросам повестки дня – предоставляется не более 20 (двадцати) минут.

7.5. В ходе проведения Общего собрания акционеров Банка слово для выступления и обсуждения предоставляется только по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.6. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 2 (двух) часов непрерывно, должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не более 30 (тридцати) минут.

## 8. Принятие решений

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

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.

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

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.2. Голосующей акцией является обыкновенная акция Банка, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания.

8.3. При подведении итогов голосования Счетная комиссия учитывает голоса акционеров - владельцев обыкновенных акций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством, в том числе:

- при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в определенных случаях не участвуют в голосовании акции, принадлежащие акционерам, заинтересованным в совершении сделки;
- при избрании членов ревизионной комиссии не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров и исполнительных органов Банка.

8.4. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров или лицом, имеющим право созыва собрания, до их вручения (направления по почте) акционерам. Изготовление иных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания не допускается.

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участников собрания за исключением вопросов, для принятия решений по которым Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено иное.

При подведении итогов голосования по вопросу, по которому представлены один или несколько проектов (вариантов) решения, считается принятым проект (вариант) решения, получивший более 50 (пятидесяти) процентов голосов от числа голосующих акций участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу.

8.6. Решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, по следующим вопросам:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции;
- о реорганизации Банка;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка;
- о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
- приобретения Банком размещенных акций;

- в иных предусмотренных нормативными актами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации случаях.

8.7. Решение об избрании членов Совета директоров принимается методом кумулятивного голосования.

8.8. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (Собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, проведенном в форме Собрания;
- время открытия и время закрытия собрания, проведенного в форме Собрания, а в случае, если решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола об итогах голосования;
- имена членов Счетной комиссии (имя лица, осуществляющего функции Счетной комиссии).

8.9. Протокол об итогах голосования на Собрании подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания. Протокол об итогах голосования отдельным решением собрания не утверждается.

8.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. После составления и подписания протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией за подписью Председателя счетной комиссии (лица, выполняющего функции Счетной комиссии) и сдаются Уполномоченному лицу Банка. Бюллетени хранятся в архиве Банка до прекращения его деятельности.

## **9. Протокол Общего собрания акционеров**

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, проведенном в форме Собрания;
- время открытия и время закрытия собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование не предполагало предварительное направление бюллетеней – отметка об этом);
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня;
- Председатель и секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания.

Итоги голосования по процедурным вопросам отражаются в протоколе по мере их рассмотрения.

К протоколу Общего собрания акционеров Банка приобщаются протокол об итогах голосования и прочие документы, утвержденные на собрании.

9.3. Выписки из протоколов Общих собраний акционеров Банка могут подписываться Секретарем собрания.

Протокол/выписка из протокола Общего собрания акционеров, состоящая из нескольких листов, прошивается, подписывается и скрепляется печатью Банка.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Уставом Банка.

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Связного Банка (ЗАО)**

**Е.В.Давыдович**

Приложение №1 к Положению об общем собрании акционеров  
Связного Банка (Закрытое акционерное общество)

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров /ревизионной комиссии  
Связного Банка (Закрытое акционерное общество)**

1. Фамилия, имя, отчество:	
2. Дата и место рождения:	
3. Гражданство:	
4. Паспорт:	серия _____, № _____, выдан (кем, когда): _____
5. Адрес:	
6. ИНН налогоплательщика (личный):	
7. № пенсионного страхового свидетельства:	
8. Адрес электронной почты:	

**9. Образование, ученые степени:**

Дата окончания:	Наименование учебного заведения	Квалификация/ специальность

**10. Места работы с указанием наименования организации и занимаемой должности за последние 5 лет, в т.ч. в Совете директоров по месту работы в настоящее время:**

С (число, месяц, год)	По (число, месяц, год)	Полное наименование предприятия (о месте работы в настоящее время дополнительно указать место нахождения (почтовый адрес) и код ОКПО)	должность
__ . __ . ____	__ . __ . ____		
__ . __ . ____	__ . __ . ____		

**11. Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц:**

С (число, месяц, год)	По (число, месяц, год)	Полное наименование предприятия	должность
__ . __ . ____	__ . __ . ____		
__ . __ . ____	__ . __ . ____		

**12. Владение акциями (долями) предприятий (самостоятельно или совместно с аффилированными лицами):**

Наименование предприятия	% Уставного капитала

**13. Сведения о деловой репутации:**

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности": \_\_\_\_\_

**14. Сведения об ограничениях:**

Наличие (отсутствие) установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 Положения N 408-П (утв. Банком России 25.10.2013 года): \_\_\_\_\_

**15. Сведения о согласии баллотироваться кандидатом** \_\_\_\_\_

**16. Согласие на обработку персональных данных:** даю свое согласие Связному Банку (Закрытое акционерное общество) (ОГРН кредитной организации 1027739019714, дата государственной регистрации кредитной организации 26.07.02 года, регистрационный номер 1961 от 21.07.92 года, расположенному по адресу: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1), на обработку указанных в настоящей анкете персональных данных, а также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц в случаях, установленных законодательством РФ.

ФИО, подпись лица, представившего сведения: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Телефон: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_