

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»
- публичного акционерного общества
от 27 июня 2017 года
(Протокол № 83 от 28 июня 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Положение) определяет порядок подготовки, созыва и оформления решений Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее - Общее собрание акционеров и Банк соответственно) в соответствии с Уставом Банка, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

1.6. Решение Общего собрания акционеров также 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.

1.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, а также вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования независимо от формы проведения Общего собрания акционеров.

1.9. Функции счетной комиссии Банка выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг - регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Банком и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Регистратор, Счетная комиссия соответственно).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Банка и внутренними документами Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через тридцать дней после окончания отчетного года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные Банка, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены посредством:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному (в соответствии с должностной инструкцией) принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку (далее - уполномоченное лицо Банка).

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, дата передачи курьерской службе для отправки или дата вручения под роспись уполномоченному лицу Банка.

Датой поступления в Банк предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, является:

- 1) если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Банком;
- 2) если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления уполномоченному лицу Банка под расписку;
- 3) если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером уполномоченному лицу Банка;
- 4) если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения уполномоченному лицу Банка.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности), оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения в

соответствии с Уставом Банка и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Банка. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня Общего собрания акционеров. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

2.4. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы Банка.

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

2.5. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на Корпоративного секретаря Банка. До момента избрания Корпоративного секретаря, учет поступивших предложений осуществляет лицо, назначаемое Председателем Совета директоров Банка.

2.6. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение пяти дней с даты его предъявления.

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 подачи предложений, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- на момент рассмотрения требования для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия Банком.

2.7. В случае принятия Советом директоров Банка решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

2.8. В случае отсутствия на дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, а также в случае недостаточного количества кандидатур, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет директоров Банка вправе включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.9. Совет директоров Банка вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Банка, любые вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после

публикации сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров.

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

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и перечень категорий и типов акций, имеющих право голоса на данном Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

3.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, по решению Совета директоров Банка и при наличии соответствующих технических условий, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, определяются Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. В случае принятия подобного решения, информация о возможности дистанционного участия, в том числе адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеня, определяется Советом директоров и должна быть указана в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

3.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9:00 и позднее 22:00 часов по московскому времени.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, размещается не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.avangard.ru>.

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- 2) форму, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка;
- 3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем

собрании акционеров Банка;

4) в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

5) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

6) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;

7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

8) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка, а также иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

3.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Банка выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- о цене выкупа, определенной Советом директоров Банка на основании заключения оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о праве акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Банка;

- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.7. Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам.

3.8. Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров непосредственно на собрании, а также в течение двадцати дней до даты проведения Общего собрания акционеров в месте и в порядке, установленном решением Совета директоров Банка и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. В случаях, определенных информационной политикой Банка, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п.3.7. документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

3.9. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.10. Бюллетень для голосования направляется в соответствии с требованиями законодательства каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, любым из следующих возможных способов:

- путем направления заказных писем;
- путем личного вручения под роспись;

- путем размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.avangard.ru>;
- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. 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 одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Предоставление доступа к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется начиная с даты получения списка Банком. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Представитель акционера 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное извещение об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

4.5. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, проголосовавшие посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, при этом они не подлежат регистрации Счетной комиссией для участия в Общем собрании акционеров.

4.6. Акционеры, права на акции которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом. Порядок дачи таких указаний определяется договором с указанными номинальными держателями. При осуществлении указанного права предоставление такого договора и подтверждение получения указаний, предусмотренных настоящим пунктом, не требуются.

Документ о голосовании формируется номинальным держателем на основании указаний, полученных от акционера. Документ о голосовании должен содержать сведения об акционере, о количестве принадлежащих ему акций, а также результаты его голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Номинальный держатель направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, являющимися его депонентами, регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка, а если такой номинальный держатель является депонентом другого номинального держателя, - такому номинальному держателю.

Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных держателей, передаются регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка, подписанные электронной подписью номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре.

4.7. Голоса лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров способом, указанным в пункте 4.6. настоящего Положения, учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, подсчете голосов и подведении итогов голосования при условии, что документ о голосовании получен до установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования. Документ о голосовании подлежит хранению в порядке и сроки, предусмотренные для хранения бюллетеней.

4.8. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт); представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.9. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.10. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка в форме собрания, порядок принятия решений по вопросам повестки дня собрания определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, в случае принятия Советом директоров Банка решения о возможности дистанционного участия в собрании, на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет», и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования.

5.3. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Банка на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Банку;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в Банк, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона

«Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

5.4. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Банка – Президент Банка. В случае невозможности участия в собрании Председателя Совета директоров Банка – Президента Банка, функции председателя Общего собрания акционеров Банка осуществляет один из членов Совета директоров Банка, определенный решением Совета директоров Банка.

5.5. Председатель Общего собрания акционеров Банка открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров, несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, обеспечивает поддержание порядка на Общем собрании акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров и осуществляет иные функции, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

5.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров Банка выполняет Корпоративный секретарь Банка или иное лицо, определенное Советом директоров Банка или Председательствующим на Собрании.

5.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на два часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если через два часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

5.8. 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 Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

5.9. Решение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Банка принимается Советом директоров Банка.

Решение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Банка или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

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

5.10. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной настоящим Положением, не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

5.11. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через шестьдесят дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган управления Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

5.12. Банк стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, кандидатов в состав

Ревизионной комиссии Банка, а также членов исполнительных органов Банка с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров.

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

Для докладчиков, выступающим по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 15 минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель Общего собрания вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

Акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе задать письменные вопросы докладчикам на Общем собрании, Председателю Общего собрания, Председателю Правления Банка, кандидатам в Совет директоров Банка или Ревизионную комиссию Банка. Такие вопросы передаются секретарю Общего собрания акционеров в письменном виде до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня.

После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров приступает к обсуждению вопроса повестки дня и предоставляет желающим выступить время для выступления не более 10 минут по вопросу повестки дня.

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

5.14. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Председатель Общего собрания акционеров предоставляет время для заполнения бюллетеней и объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

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

5.16. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителем регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Банка.

6. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка;
- наличия дробных акций, предоставляющих их владельцам права в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

6.2. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в исполнительных органах Банка, членам Совета директоров Банка, вновь избранным на Общем собрании акционеров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка на проводимом Общем собрании акционеров Банка.

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

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

6.5. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется регистратором Банка, осуществляющим функции счетной комиссии, не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего

собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.8. Решение Общего собрания акционеров считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента оглашения на Общем собрании принятых решений и итогов голосования по вопросам повестки дня, а в случае если оглашение итогов не производилось - с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

6.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка и внутренних документов Банка в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.10. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции осуществляются Общим собранием акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

7.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (Десять) листов

«27» июня 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «АВАНТИ»

Им. Яков С.Б.

