

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества
Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
(новая редакция, введена в действие с 24.11.2009 г.)

1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегионального Коммерческого Банка «Замоскворецкий» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом (далее - Устав) Открытого Акционерного Общества Межрегионального Коммерческого Банка «Замоскворецкий» (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров Банка (далее - Общее собрание акционеров), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров.

2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, определяемые Советом директоров Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Банка;
- об избрании Ревизора Банка;
- об утверждении аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Банка
- 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 порядок погашения убытков Банка по результатам финансового года;
- также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в разделе 4 настоящего Положения. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня.

2.4. 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.

Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.

2.5. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, (их представители) вправе по собственному усмотрению либо направить заполненные бюллетени для голосования в Банк, либо присутствовать на собрании и участвовать в голосовании.

2.6. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка на основании предложений инициаторов его созыва, содержащихся в требовании о проведении Общего собрания акционеров, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7. Совет директоров Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров Банка самостоятельно.

2.8. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров Банка, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

- об избрании Ревизора Банка;
- об утверждении аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Банка
- 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 порядок погашения убытков Банка по результатам финансового года;

3. Компетенция Собрания

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- 3.1.2. реорганизация Банка;
- 3.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3.1.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3.1.5. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 3.1.6. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 3.1.7. уменьшение уставного капитала Банка путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций и внесение изменений и дополнений в Устав на основании данного решения;
- 3.1.8. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей;
- 3.1.9. назначение по представлению Совета директоров Банка и досрочное прекращение полномочий Председателя правления Банка;
- 3.1.10. избрание Ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору Банка;
- 3.1.11. утверждение аудитора Банка;
- 3.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 3.1.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 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 порядок погашения убытков Банка по результатам финансового года;

- 3.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 3.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 3.1.16. дробление и консолидация акций;
 - 3.1.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом;
 - 3.1.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, когда предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
 - 3.1.19. размещение 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;
 - 3.1.20. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 3.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления и Ревизора Банка;
 - 3.1.22. решение иных вопросов в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть им переданы на решение исполнительным органам Банка.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Порядок внесения предложений в повестку дня и требований о созыве Общего собрания акционеров

4.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка в обязательном порядке включает вопросы, указанные в п. 2.2 настоящего Положения.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизоры и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Предложение по внесению вопросов в Повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме и должно содержать:

- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, в Счетную комиссию и на должности Председателя Правления и Ревизора Банка, в том числе в случае самовыдвижения, также вносится в письменной форме и должно содержать:

- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру, выдвигающему кандидатуру, акций;

- имя кандидата 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;
- анкета кандидата, составленная по форме приложения о соответствующем органе управления Банка, содержащая информацию о возрасте, образовании кандидата; сведения о месте работы и занимаемых им за последние 5 лет должностях; о характере его отношений с Банком; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и основания такой аффилированности; сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, сведения об аффилированности с Банком;
- письменное согласие каждого кандидата занять соответствующую должность;
- предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа. Если в предложении (предложениях) о выдвижении кандидатов, поступивших от одного и того же акционера (акционеров) указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа, то Совет директоров Банка рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае берутся кандидаты, указанные первыми в предложении или в предложениях, поступивших ранее.

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

4.6. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая 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).

4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Банка (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Банка;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка;

Устные предложения в повестку дня не принимаются и не рассматриваются.

4.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания и/или требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения (требования).

4.9. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, то дата вручения.

4.10. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

4.11. Совет директоров Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения.

4.12. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган

Банка, Совет директоров направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированное решение не позднее трех дней с даты его принятия.

4.13. Отказ во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка возможен только в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

4.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.20 настоящего Положения.

4.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.16. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, в случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера);
- формулировка вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

Также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать:

- формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- 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 требования п. 4.6 настоящего Положения.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.17. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.18. Отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть только в случае:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.14 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 правовых актов Российской Федерации.

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

4.20. В случае, если в указанный в п. 4.19 срок Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, такое собрание вправе созвать органы и лица, требующие его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

4.21. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Банка включает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

4.22. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

4.23. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5. Право на участие в Общем собрании акционеров

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. В случае, если в отношении Банка используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, или единоличного исполнительного органа Банка, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.3. Список составляется по форме, утвержденной Регистратором, должен содержать имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью и печатью должностного лица Регистратора.

5.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе (за исключением кумулятивных привилегированных акций Банка), в случае, если на последнем годовом Общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Банка определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с Уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа, в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если акции Банка составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции Банка переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

5.5. 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. Ознакомление со списком лиц происходит по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, у Корпоративного секретаря Банка, начиная с даты опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до момента закрытия соответствующего Общего собрания акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Корпоративный секретарь Банка в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом заинтересованное лицо обязано оплатить стоимость оказанных ему услуг.

5.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.7. После проведения Общего собрания акционеров оригинал списка приобщается в качестве приложения к Протоколу об итогах голосования, а копия списка, заверенная Банком, хранится в деле «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».

6. Порядок созыва Общего собрания акционеров

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку), либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней

для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и тест бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями);
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания (в случае наличия таких акций).

6.2. 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 Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Банка, или вопрос о реорганизации Банка и об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров почтовой связью, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете Мэрии Москвы Московского Фонда поддержки малого предпринимательства «Деловая Москва».

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку), либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционера права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, Ревизоры, счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,
- информация (материалы), предусмотренная уставом Банка;
- дополнительная информация (материалы).

6.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Банка;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

6.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизора, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Банка, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

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

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний 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.

6.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего 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 Общего собрания.

6.9. Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения головного офиса Банка у Корпоративного секретаря и в иных местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Акционер вправе получить у Корпоративного секретаря Банка копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Порядок регистрации участия в Общем собрании акционеров

7.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

7.2. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

7.3. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально и должна содержать:

- сведения о представляемом акционере (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);
- сведения о 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);

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

7.5. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

7.6. В Банке создается постоянно действующий рабочий орган Общего собрания - Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой также утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается сроком на 5 (Пять) лет.

В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, Ревизор Банка, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.7. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

7.8. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.9. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

7.10. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

7.11. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

7.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

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

8.1. 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.

8.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.3. Общее собрание, 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, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

8.4. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными главой 6 настоящего Положения, при этом положения абзаца второго указанного пункта не применяются.

8.5. При проведении повторного 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.

9. Порядок проведения Общего собрания акционеров

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель Общего собрания акционеров, Корпоративный секретарь, Счетная комиссия.

9.2. Общее собрание акционеров открывает и ведет Председатель Общего собрания акционеров, являющийся Председателем Совета директоров Банка. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка Общее собрание акционеров открывает и ведет один из членов Совета директоров Банка, избираемый Советом директоров Банка. Избрание Председателя Общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

9.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестки дня и порядку на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными Корпоративному секретарю;
- объявляет перерыв Общего собрания акционеров, определяет время перерыва;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.4. Корпоративный секретарь:

- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
- предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к Общему собранию акционеров;
- обеспечивает органы Общего собрания акционеров необходимыми средствами и материалами;
- организует прием бюллетеней от акционеров и получение Счетной комиссией заполненных бюллетеней для голосования;
- принимает и регистрирует заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;
- формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

9.5. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров представляет слово представителю Счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума Общего собрания акционеров по всем или отдельным вопросам повестки дня.

9.6. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Общего собрания акционеров имеется кворум.

9.7. Председатель Общего собрания акционеров сообщает акционерам регламент проведения Общего собрания, который определяется, исходя из следующих данных:

- регламент выступления докладчика по вопросу повестки дня – не более 30 минут;
- регламент ответов на письменные вопросы участников Общего собрания по докладу – не более 15 минут;
- выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут (но не более 45 минут в целом).

9.8. Председатель Общего собрания акционеров объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

9.9. Желающие выступить акционеры (иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров) вправе подать соответствующую заявку Корпоративному секретарю до завершения обсуждаемого вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

9.10. Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров праве задать письменные вопросы докладчикам на Общем собрании, Председателю Общего собрания, Председателю правления Банка, кандидатам в органы управления Банка. Такие вопросы подаются Корпоративному секретарю до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня.

9.11. Заявки на выступление (вопросы) должны содержать:

- Ф.И.О. лица, подающего заявку;
- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);

- Ф.И.О. лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса, вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
- подпись лица, подающего заявку.

9.12. Устанавливается следующая процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров:

- выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления;
- во время выступления докладчика лица, участвующие в Общем собрании, передают Корпоративному секретарю письменные заявки на выступление (вопросы);
- Председатель Общего собрания оглашает перечень заявок на выступление по вопросу повестки дня и предоставляет каждому желающему время для выступления;
- после завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания оглашает поступившие Корпоративному секретарю вопросы, а также предлагает задать вопросы устно. Председатель Общего собрания отвечает на вопросы, или предлагает ответить на них лицам, которым данные вопросы адресованы;
- докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом;
- после завершения прений Председатель Общего собрания предлагает проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня;
- Сетная комиссия осуществляет подсчет голосов, в случае, если голосование проводится бюллетенями, Корпоративный секретарь организует прием заполненных бюллетеней и передачу их Счетной комиссии;
- после обсуждения последнего вопроса повестки дня Председатель Общего собрания предоставляет время для голосования (заполнения бюллетеней) и объявляет перерыв для подсчета голосов и оглашения итогов Общего собрания.

9.13. После окончания перерыва Председатель Общего собрания предоставляет слово председателю Счетной комиссии для оглашения итогов подсчета голосов. Председатель Общего собрания объявляет лицам, участвующим в собрании, о принятых Общим собранием решениях, затем объявляет Общее собрание закрытым.

10. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования.

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Кумулятивным голосованием осуществляются выборы членов Совета директоров Банка.

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

10.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Уставом не установлено иное.

10.3. Акции, поступившие в распоряжение Банка, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.

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

10.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (Ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

10.6. При регистрации для участия в Общем собрании лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представителей), им вручаются под роспись бюллетени для голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается 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.

- 10.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк), либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании Председателя Правления, члена Совета директоров Банка или Ревизора Банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

10.8. Форму и текст бюллетеня для голосования для каждого Общего собрания акционеров утверждает Совет директоров Банка. Примерная форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

10.9. Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и бюллетене, или передачей бюллетеня непосредственно Корпоративному секретарю на Общем собрании после голосования, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

10.10. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания, бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются на хранение в Архив Банка. Срок хранения бюллетеней для голосования - постоянно.

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

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

11. Подсчет голосов и подведение итогов голосования

11.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

11.3. Бюллетень для голосования признается недействительным по отдельным указанным в нем вопросам повести дня, в случае:

- по вопросу не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросам повестки дня («за» / «против» / «воздержался»);
- по вопросу отмечено более одного из возможных вариантов ответа по вопросам повестки дня;
- обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- при избрании членов органов управления Банка, количественный состав которого определен Уставом или решением Общего собрания акционеров, отмечен вариант «за» по количеству кандидатов, превышающему количественный состав этого органа.

11.4. Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если:

- нельзя определить имя (наименование) акционера;

- отсутствует подпись акционера (его представителя) и/или печать акционера юридического лица;
- получения Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров извещения о замене (отмене) представителя (если бюллетень подписан представителем).

11.5. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итога голосования по отдельным вопросам повестки дня или по повестке в целом.

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

11.7. По итогам подсчета голосов и итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии. В протоколе об итогах голосования указываются:

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

11.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

12. Решения Общего собрания акционеров

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

Также решения, принятые Общим собранием, могут быть доведены 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, одним из следующих способов:

- почтовым направлением;
- вручением под роспись;
- опубликованием в газете Мэрии Москвы Московского Фонда поддержки малого предпринимательства «Деловая Москва».

12.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и Корпоративным секретарем Общего собрания.

12.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов лиц, участвующих в Общем собрании, если иной кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

12.4. Протоколирование хода Общего собрания осуществляется Корпоративным секретарем.

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

12.6. Первый экземпляр протокола Общего собрания передается на хранение в Архив Банка. Второй экземпляр протокола Общего собрания подлежит хранению у Корпоративного секретаря Банка.

12.7. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

- дата составления протокола Общего собрания.

12.8. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

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

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

12.10. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

12.11. Срок хранения протоколов Общего собрания – постоянно.

13. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

13.2. Изменения и дополнение в Положение вносятся, а новая редакция Положения принимается на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета Директоров

И.Ю. Капелинский

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Бюллетень № _____

для голосования на _____
(годовом / внеочередном) _____
общем собрании акционеров

Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»

Место нахождения Банка: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание / заочное голосование) _____

Дата и время проведения общего собрания акционеров _____

Место проведения общего собрания акционеров: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Дата окончания приема бюллетеней _____

Почтовый адрес для пересылки бюллетеня: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Акционер _____
(наименование – для юр.лица / Ф.И.О. – для физ.лица)

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

_____ вопрос повестки дня общего собрания акционеров _____

Формулировка решения по _____ вопросу повестки дня _____

Варианты голосования (Вы вправе оставить только один вариант голосования, остальные (ненужные) - зачеркните):

за

против

воздержался

Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего*

число голосов

число голосов

число голосов

отметки голосующего

отметки голосующего

отметки голосующего

* Поля «число голосов» и «отметки голосующего» заполняются только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «отметки голосующего» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

Бюллетень должен быть подписан акционером, в противном случае он считается недействительным

подпись акционера

Ф.И.О.

или представителя акционера по доверенности
№ _____ выданной _____ 20__ г.

Ф.И.О.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

Бюллетень № _____

для голосования на _____ общем собрании акционеров
(годовом / внеочередном)

Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замосворецкий»

Место нахождения Банка: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание / заочное голосование) _____

Дата и время проведения общего собрания акционеров _____

Место проведения общего собрания акционеров: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Дата окончания приема бюллетеней _____

Почтовый адрес для пересылки бюллетеня: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Акционер _____
(наименование – для юр.лица / Ф.И.О. – для физ.лица)

Количество голосов для кумулятивного голосования (число принадлежащих Вам акций, умножается на число лиц, избираемых в состав Совета директоров Банка), принадлежащих акционеру _____

_____ вопрос повестки дня общего собрания акционеров: **Избрание Совета директоров Банка**

Формулировка решения по _____ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

Вы вправе оставить только один вариант голосования, остальные (ненужные) - зачеркните. Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении.

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего*

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего*

число голосов

число голосов

отметки голосующего

отметки голосующего

* Поля «число голосов» и «отметки голосующего» заполняются только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «отметки голосующего» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

Бюллетень должен быть подписан акционером, в противном случае он считается недействительным

подпись акционера

Ф.И.О.

или представителя акционера по доверенности
№ _____ выданной _____. 20__ г.

Ф.И.О.

ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
(заполняется строго в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставленным регистратором)

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

для голосования на _____ общем собрании акционеров
(*годовом / внеочередном*)

Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»

Место нахождения Банка: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Форма проведения общего собрания акционеров (*собрание / заочное голосование*) _____

Дата и время проведения общего собрания акционеров _____

Место проведения общего собрания акционеров: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

Дата окончания приема бюллетеней _____

Почтовый адрес для пересылки бюллетеня: 118190, г. Москва, ул. Б. Полянка д. 42/2 стр. 4

№ п.п	ФИО (для физ. лиц) или наименование (для юр.лиц) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров	Ф.И.О. представителя или доверенного лица	Основание представления	Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров

Председатель Счетной комиссии:

Члены Счетной комиссии:

дата

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С ПОЛОЖЕНИЕМ
об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества
Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
(новая редакция, введена в действие с 24.11.2009 г.)

Должность	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Руководитель Службы внутреннего контроля		И.В. Сапачева	<i>20.11.2010</i>
Ответственный сотрудник по правовым вопросам		М.Е. Вдовина	<i>20.11.2010</i>