

**УТВЕРЖЕНО**  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
29 апреля 2015 года Протокол №45

№ 11-025-П

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО**  
**БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**  
**(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**  
**ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

г. Челябинск

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Положением ФСФР РФ «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Банка России, Уставом ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию общего собрания акционеров Банка (далее – общее собрание), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением и подведением его итогов.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком. Банк проводит общие собрания акционеров в порядке, который обеспечил бы равное отношение к акционерам.

1.4. Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения Банка: Российская Федерация, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров Банка принимает решения по следующим вопросам:

2.1. Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2.2. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и выпуск (размещение) дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

2.3. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций или погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном законом порядке;

2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.5. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

2.6. Дробление и консолидация акций;

2.7. Избрание членов Совета Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.8. Избрание Председателя Правления Банка;

2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.10. Утверждение аудитора Банка;

2.11. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9-ти месяцев финансового года;

2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков/отчета о финансовых результатах) Банка, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9-ти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года;

2.13. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Банка и Ревизионной комиссии;

2.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в том числе:

- Положения об общем Собрании акционеров;

- Положения о Совете Банка;
- Положения об исполнительных органах;
- Положения о ревизионной комиссии;

2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Банка;

2.17. Принятие решения об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Банка, если единогласия Совета Банка по одобрению сделки не достигнуто;

2.18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.19. Реорганизация Банка;

2.20. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Банка или Правлению Банка.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

### **3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

3.2. Общие собрания акционеров могут проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

3.3. Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банк проводит годовое общее собрание акционеров.

3.4. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются и решаются следующие вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков/ отчетов о финансовых результатах) Банка;

- об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

- об избрании Совета Банка;

- об избрании ревизионной комиссии Банка;

- об утверждении аудитора Банка.

3.5. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка и (или) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка,

аудитора Банка и (или) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом Банка.

3.7. Внеочередные собрания могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, имеющих в соответствии с законодательством право инициировать внеочередное общее собрание акционеров. На внеочередном общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3.8. Внеочередное общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления в Банк требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.9. Акционеры вправе в установленном порядке предложить любую форму проведения общего собрания акционеров.

3.10. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

- об избрании Совета Банка;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков/отчетов о финансовых результатах), о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), об источниках покрытия (компенсации) убытков Банка по результатам финансового года.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

4.1. Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Банка - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, и бюллетени, полученные Банком до даты окончания приема бюллетеней в случае проведения собрания в форме заочного голосования, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания.

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.

Если номинальный держатель не предоставил данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, то в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

включаются сведения об этих акциях и их количестве с указанием на то, что номинальный держатель не представил соответствующие данные.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации (паспортные данные, место регистрации), данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования.

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 1 процентом голосов. При этом паспортные данные и адреса физических лиц, включенных в этот список, представляются только с письменного согласия этих лиц.

4.4. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3-х 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.

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

## **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и ревизионную комиссию, кандидата на пост Председателя Правления Банка. Предложения должны поступить в Банк не позднее 30 дней после окончания финансового года.

5.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, акционер (акционеры) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет Банка и ревизионную комиссию, предложения о проведении внеочередного собрания акционеров представляются в письменном виде с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

5.4. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или

внутренними документами Банка, письменное согласие кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.5. Совет Банка не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о внесении кандидатов для избрания в органы управления и ревизионную комиссию Банка рассматривается Советом Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Банка, не суммируются.

5.6. Совет Банка не позднее 5-ти дней после окончания установленного срока принятия предложений о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение.

Требование о созыве внеочередного годового собрания акционеров должно быть в течение 5-ти дней с даты предъявления требования рассмотрено Советом Банка и принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.7. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о его проведении.

5.8. Вопрос подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, а кандидаты для выборов в органы управления и ревизионную комиссию Банка подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Банка сроки поступления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Банка;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего годового собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров, не отнесен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции собрания.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- акционеры, подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

5.9. Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и ревизионную комиссию Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3-х дней от даты принятия такого решения.

Не позднее 3 дней с момента принятия Советом Банка решения об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров копия решения или мотивированный отказ направляются лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если в течение установленного срока Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 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 собрание акционеров.

5.10. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений Совет Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

После доведения до сведения акционеров информации о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового общего собрания акционеров не может быть изменена.

5.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа управления и ревизионной комиссии Банка, Совет Банка вправе самостоятельно включать кандидатов для избрания в соответствующий орган управления и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Количество кандидатов для образования органа управления и ревизионной комиссии Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Банка;

- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Банка, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и ревизионную комиссию Банка, меньше числа членов этого органа, определенного нормативными документами или решениями (Уставом) Банка;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа управления и ревизионной комиссии Банка, письменно не подтвердили свое согласие быть избранными в соответствующий орган управления (ревизионную комиссию), и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию в органы управления (ревизионную комиссию) Банка, меньше числа членов этого органа, определенного нормативными документами или решениями (Уставом) Банка;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и ревизионную комиссию Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию соответствующего органа, стало меньше числа членов этого органа Банка, определенного нормативными документами или решениями (Уставом) Банка.

Совет Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и ревизионной комиссии Банка не позднее даты сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

5.12. Банк должен получить письменное согласие кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и ревизионной комиссии Банка.

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата уже получено. В случае, если письменное согласие кандидата не получено, Совет имеет право не утверждать кандидатуру для внесения в бюллетень для голосования.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы управления и ревизионную комиссию Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Банк письменно.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

6.1. При подготовке к проведению общего собрания Совет Банка определяет:

-форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-повестку дня общего собрания акционеров;

-порядок ознакомления и перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

-порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;

-форму и текст бюллетеней для голосования;

-дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования.

6.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

-повестка дня общего собрания акционеров;

-годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Банка;

-проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

-заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Банка;

-сведения о кандидатах в Совет Банка, ревизионную комиссию и на должность Председателя Правления Банка, сведения об аудиторе Банка, сведения о регистраторе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка или проект Устава в новой редакции;

-проекты изменений и дополнений или новых редакций внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров;

-сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о предельных суммах сделок);

-проект решений в виде проекта протокола общего собрания акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной при предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:



-проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

-проект передаточного акта (разделительного баланса).

6.3. Сведения о кандидатах в органы управления Банка должны содержать:

-фамилию, имя, отчество, дату рождения;

-сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);

- информацию о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет.

6.4.Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании должны содержать:

-полное фирменное наименование (либо фамилию, имя, отчество);

-место нахождения и контактные телефоны;

-номер лицензии, дату и наименование органа, выдавшего лицензию, или информация о членстве в саморегулируемой организации;

- срок действия лицензии.

6.5.Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна в течение 20 дней до даты проведения собрания или 30 дней, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.6.Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в п.6.2 настоящего Положения. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем его размещения на сайте Банка [www.chelinvest.ru](http://www.chelinvest.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сообщение о проведении общего Собрания акционеров публикуется не позднее, чем за 20 календарных дней до момента (даты) проведения Собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества,- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения или вручается им вместе с бюллетенями.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы избрания членов Совета Банка путем кумулятивного голосования, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, публикуется не позднее чем за 70 календарных дней до даты его проведения.

7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, время и место, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления бюллетеней;

-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться.

## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. 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. Акционер, регистрирующийся для участия в собрании, имеет право получить комплект бюллетеней, если по каким-то причинам бюллетени были утеряны, не вручены под роспись или не получены по почте.

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 акционеров.

8.2. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании должно совпадать с местом проведения собрания.

8.3. При регистрации предъявляются следующие документы:

- акционер (физическое лицо или руководитель юридического лица) – документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

8.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется 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 указанными лицами.

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

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.

8.6. Представитель акционера - представитель органа власти действует на общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных органов или органов местного самоуправления, и доверенности, составленной в письменной форме.

8.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано по требованию приобретателя выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается в момент начала подсчета голосов по последнему вопросу повестки дня общего собрания.

## **9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. 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.

9.2. 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 есть кворум.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся, то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

9.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров или при отсутствии кворума по любому из вопросов собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.4. При отсутствии кворума на внеочередном общем собрании акционеров повторное собрание акционеров может быть проведено по решению Совета Банка.

9.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Банка.

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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания - не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное собрание созывается и проводится органом Банка или лицами, указанными в решении суда, и, если они не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится органом Банка или другими лицами, обратившимися с иском в суд при условии, что они указаны в решении суда.

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

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, должно проводиться непрерывно. В случае непрерывного проведения собрания в течение двух часов устанавливается перерыв в работе собрания (от 15 до 30 минут).

10.2. Рабочими органами собрания являются Председатель собрания, президиум, счетная комиссия и секретарь.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Банка.

Секретарь (секретариат) утверждается Советом Банка при подготовке в общем собранию акционеров.

10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров и кворум по каждому вопросу, 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 (отчет) об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.4. Общее собрание открывает и ведет Председатель собрания - Председатель Совета Банка, а в его отсутствие - Председатель Правления Банка.

10.5. Председатель собрания несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня, предоставляет слово желающим выступить. Председатель собрания подписывает протокол общего собрания акционеров после его составления.

10.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания.

Секретарь собрания ведет протокол общего собрания и подписывает его после составления.

10.7. 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 последнему вопросу повестки дня.

10.8. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании после подсчета голосов, после чего председательствующим объявляется о закрытии собрания.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». При проведении кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащее акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка (кумулятивные голоса), которыми производится голосование.

При голосовании по принципу «одна голосующая акция – один голос» не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Все голоса должны быть отданы за принятие решения, против него или за решение воздержаться.

При кумулятивном голосовании участник собрания при голосовании «ЗА» вправе распределить кумулятивные голоса, находящиеся в его распоряжении, по своему усмотрению между кандидатурами членов Совета Банка, предложенными в бюллетене для голосования, о чем должно быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования.

11.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются простым письмом каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом Банка. Бланк бюллетеня может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- количество голосов. Если бюллетень предусматривает голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать акционер по разным вопросам повестки дня, не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать акционер, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» и «воздержался»;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования (в т.ч. в случае проведения заочного голосования);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может также содержать дополнительные сведения, определенные Советом Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.4. В бюллетене для кумулятивного голосования кроме сведений, указанных в п. 11.3, должны быть указаны:

- количество кумулятивных голосов;
- разъяснение порядка кумулятивного голосования;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: «за», «против» или «воздержался» (указывается один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет Банка). При голосовании «за» напротив кандидата указывается количество кумулятивных голосов.

11.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим поставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голоса, по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.6. Право вносить предложения по порядку ведения общего собрания имеют участники (участник) собрания, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка.

Предложения по порядку ведения общего собрания подаются в письменном виде председательствующему на собрании. Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его. В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировки решений по вопросу;
- мотивы вынесения вопроса на голосование;
- данные об участнике (Ф.И.О.), внесшем предложение.

Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров производится по принципу «один участник – один голос». Решение по порядку ведения общего собрания принимается большинством голосов. Подсчет голосов производится счетной комиссией.

Председательствующий оглашает предложение, внесенное в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под отдельным номером.

11.7.Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания считается принятым с момента оглашения итогов голосования на собрании акционеров.

## **12.ПРОТОКОЛ (ОТЧЕТ) ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1.Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

12.2.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается Председателем счетной комиссии – руководителем регистратора или лицом, исполняющим его функции.

12.4.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.5.После составления протокола (отчета) об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

12.6.Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

## **13.ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

13.2.В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное), инициаторы его проведения (для внеочередного собрания акционеров);
- форма проведения собрания (собрание в форме совместного присутствия или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата окончания приема бюллетеней;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, а также время начала подсчета голосов по последнему вопросу;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решений по вопросам;

-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;

-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

-формулировки решений, принятых на общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-председатель и секретарь собрания;

-дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания, должны содержаться основные положения выступлений и имена выступающих по каждому вопросу.

13.3.Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается Председателем и секретарем собрания.

Протокол общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

#### **14. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1.Настоящее положение (новая редакция положения) или изменения и дополнения в него утверждаются общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов присутствующих акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

Процедура по поступлению предложений по внесению изменений (дополнений) в Положение, по утверждению Положения в новой редакции должны соответствовать процедурам, описанным в настоящем Положении.

14.2.Если в результате изменения нормативных актов РФ или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом Банка, то считается, что они утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение.

14.3.Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров 30.04.2014 года (протокол №44), утрачивает силу.

Совет Банка