

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим Собранием
акционеров ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
30 апреля 2019 года, протокол № 50

Председатель Совета директоров
Васик Т.А.



№ 11-025-П

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

г. Челябинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Банка России, Уставом ПАО «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 адресу (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, за исключением случаев, изложенных в главе 19 Устава Банка;

2.2. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и выпуск (размещение) дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в случаях, предусмотренных главами 4 (пункт 4.2) и 6 (абзацы 3, 4 пункта 6.3) Устава Банка;

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 директоров 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 аудиторской организации Банка;

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

2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9-ти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

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

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

- Положения об общем Собрании акционеров;

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

2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% величины собственных средств (капитала);

2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% величины собственных средств (капитала) Банка, если единогласия Совета директоров Банка по одобрению сделки не достигнуто. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

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» и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров 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 отчетного года Банк проводит годовое общее Собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. На годовом общем Собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Банка;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора Банка;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, **за исключением** выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9-ти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

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 директоров Банка на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации 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, аудиторской организации Банка и (или) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Банка.

3.7. Внеочередные Собрания акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления в Банк 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 75 дней с даты представления 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 директоров Банка;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудиторской организации;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), об источниках покрытия (компенсации) убытков Банка по результатам отчетного года.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

4.1. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем Собрании акционеров или лично принять участие в общем Собрании акционеров.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета **директоров** Банка, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем

собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с 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.

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 директоров Банка и ревизионную комиссию, кандидата на пост Председателя Правления Банка. Предложения должны поступить в Банк не позднее **чем через** 30 дней после окончания отчетного года.

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

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

В случае, если предложение в повестку дня общего Собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции (номинальный держатель или доверительный управляющий). Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

5.4. 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 директоров Банка не вправе изменять форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, а также не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам.

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

5.6. Совет директоров 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 Собрания акционеров должно быть в течение 5-ти дней с даты предъявления требования рассмотрено Советом директоров 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 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты 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 директоров 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 общего Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям указанного Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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 директоров 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. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Не позднее 3 дней с момента принятия Советом директоров 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 директоров 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 директоров 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 директоров 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 директоров 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 директоров 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 директоров Банка 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 директоров 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 (финансовая) отчетность Банка;

- проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов; рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- заключение аудиторской организации и заключение ревизионной комиссии Банка;

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

-годовая консолидированная финансовая отчетность.

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 Банка, относятся:

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

-обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

-годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет;

-промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующих дате проведения общего собрания.

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 – аудиторской организации Банка для утверждения на годовом общем Собрании должны содержать:

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

- место нахождения и контактные телефоны.

6.5. Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, должна быть доступна в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Правления Банка): город Челябинск, площадь Революции, дом №8 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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, за исключением следующих случаев, когда сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения:

- если предлагаемая повестка дня общего Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения);

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Председателя Правления Банка и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение (информация) о проведении общего собрания акционеров может быть вручено акционерам под роспись в указанные сроки вместе с бюллетенями.

7.2. В сообщении о проведении общего Собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего Собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема заполненных бюллетеней;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего Собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес, по которому 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. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего 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 действующего законодательства Российской Федерации.

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. 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, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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.

В случае, если ко времени начала работы проведения общего Собрания нет 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. 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 на срок не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.4. 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.

При отсутствии кворума на внеочередном общем Собрании акционеров повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня может быть проведено по решению Совета директоров 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, счетная комиссия и секретарь.

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

Секретарь утверждается Советом директоров Банка при подготовке к общему Собранию акционеров.

10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем Собрании 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 директоров Банка, а в его отсутствие - Председатель Правления Банка.

10.5. Председатель Собрании несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня, предоставляет возможность желающим выступить в течение не более 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено. Председатель Собрании подписывает протокол общего Собрании 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 Собрании.

Секретарь Собрании ведет протокол общего Собрании 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 Собрании 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 Собрании.

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 директоров Банка (кумулятивные голоса), которыми производится голосование.

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

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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 Собрании акционеров.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров 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;
- адрес (место нахождение) Банка;
- форма проведения общего Собрании акционеров;
- дата, место и время проведения общего Собрании акционеров;
- количество голосов.

Если бюллетень предусматривает голосование по двум и более вопросам повестки дня общего Собрании 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 директоров 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 директоров 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 И 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. Итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в

список имеющих право на участие в общем Собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.3. 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(трех) 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 об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

12.6. В отчете об итогах голосования на общем Собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка, место нахождения;
 - вид общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
 - форма проведения Собрания (собрание в форме совместного присутствия или заочное голосование);
 - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров;
 - дата проведения общего Собрания акционеров;
 - место проведения общего Собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Собрание);
 - повестка дня общего Собрания акционеров;
 - 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 акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых на общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего Собрания акционеров;
 - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря общего Собрания акционеров.
- Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего Собрания акционеров.

13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 3-х(трех) 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(трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

13.2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- адрес (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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров;

-дата проведения общего Собрания **акционеров**;

-место проведения общего Собрания **акционеров**, 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 **акционеров**, 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 **акционеров** 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 **акционеров**, по которому имелся кворум;

-формулировки решений, принятых на общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего Собрания **акционеров**;

-основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего Собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- председатель и секретарь общего Собрания акционеров;

-лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии;

-дата составления протокола общего Собрания.

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 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается Председателем и секретарем собрания.

К протоколу общего Собрания акционеров приобщаются:

-протокол об итогах голосования на общем собрании;

-документы, принятые или утвержденные решениями общего Собрания акционеров.

Протокол общего Собрания акционеров является документом 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 акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании акционеров.

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 законодательных актов РФ или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом Банка, то они утрачивают силу. Настоящее Положение применяется с учетом внесенных изменений в законодательство РФ.

14.3. Положение об общем Собрании ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 02.05.2017 года (протокол №48), утрачивает силу.

Совет директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов
Председатель Совета
Директоров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Т.А. Васик

