

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим Собранием акционеров  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
30 апреля 2026 года, протокол №60

№ 86-028-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, 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 заседания общего Собрания акционеров в порядке, который обеспечил бы равное отношение к акционерам.

1.4. Общие Собрания акционеров проводятся по адресу (месту нахождения) Банка: Российская Федерация, 454091, 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 18 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. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

2.8. Избрание Председателя Правления.

2.9. Назначение аудиторской организации Банка.

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

2.11. 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.

2.12. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

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

– Положения об общем Собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

– Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

– Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

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

2.15. 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).

2.16. 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 по одобрению сделки не достигнуто. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2.17. Реорганизация Банка.

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

2.19. Определение порядка ведения заседания общего Собрания акционеров.

2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Председателю Правления.

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

### 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Решения общего Собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заседания общего Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

3.2. Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банк проводит годовое заседание общего Собрания акционеров. Проводимые помимо годового заседания общего Собрания акционеров являются внеочередными.

3.3. Годовое общее Собрание акционеров проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.4. На годовом заседании общего Собрания акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- о назначении аудиторской организации 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 заседании общего Собрания акционеров также могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Внеочередные общие Собрания акционеров могут проводиться как в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, так и путем проведения заочного голосования.

3.7. Внеочередные заседания общего Собрания акционеров или заочные голосования для принятия решений общим Собранием акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

На внеочередном общем Собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Внеочередное заседание общего Собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Банк данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание общего Собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении.

3.9. Акционеры вправе в установленном порядке предложить любой способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование).

#### **4. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием 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 голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего Собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим Собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

4.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком 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.

#### **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, кандидата на пост Председателя Правления Банка. Предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер

(акционеры) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего Собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 или требование о проведении внеочередного заседания 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) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня 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 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 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим Собранием акционеров, если внеочередное заседание общего Собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

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

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного срока принятия предложений о включении их в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления.

Решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего Собрания акционеров либо об отказе в их проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5-ти дней с даты предъявления требования.

5.7. Внеочередное заседание общего Собрания акционеров или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты предъявления требования о его проведении.

5.8. Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня, а кандидаты для выборов в органы управления подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, 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 проведении внеочередного заседания общего Собрания акционеров или заочного голосования может быть принято, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего Собрания акционеров, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- акционеры, требующие проведения внеочередного заседания общего Собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предложенный способ принятия общим Собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней от даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 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.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении

Банка включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

Не позднее 3 дней с момента принятия Советом директоров решения об отказе в проведении внеочередного заседания общего Собрания акционеров или заочного голосования копия решения или мотивированный отказ направляются лицам, требующим созыва внеочередного заседания общего Собрания акционеров.

В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего Собрания либо принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание общего Собрания акционеров или заочное голосование.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению.

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

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

Количество кандидатов для образования органа управления считается недостаточным в следующих случаях:

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

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

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа управления, письменно не подтвердили свое согласие быть избранными в соответствующий орган управления, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию в органы управления 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, 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 включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления не позднее даты сообщения о проведении заседания общего Собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего Собрания акционеров.

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

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

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

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ**

6.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования общего Собрания акционеров Совет директоров определяет:

– способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

– дата и время проведения заседания, дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров;

– дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

– повестка дня;

– порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего Собрания акционеров Банка, относятся:

– повестка дня;

– годовой отчет Банка;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка;

– заключение аудиторской организации;

– заключение службы внутреннего аудита;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и на должность Председателя Правления Банка;

– сведения об аудиторской организации Банка;

– сведения о регистраторе;

– 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;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

– заключение Совета директоров о крупной сделке;

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

– сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего Собрания акционеров;

– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Председателя Правления, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

– отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

– расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;

– протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной при предоставлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, 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 завершённый отчётный год с момента образования, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет;

– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, 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 голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, должна быть доступна в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка – в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должна быть доступна в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Правления Банка): город Челябинск, площадь Революции, дом №8. 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, имеющим право голоса при принятии решений общим Собранием 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 ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров, в т.ч. внеочередного, 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 заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- дата и время проведения заседания и дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка.

## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**

8.1. Право участвовать в заседании общего Собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании общего Собрания акционеров или лично принять участие в заседании общего Собрания акционеров.

8.3. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего Собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим Собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.5. Регистрации для участия в заседании общего Собрания акционеров или заочном голосовании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания общего Собрания при проведении заочного

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

8.6. Регистрация лиц, участвующих в заседании общего Собрания акционеров должна осуществляться по адресу места проведения заседания общего Собрания акционеров.

8.7. 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.

8.9. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании общего Собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

## **9. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. Общее Собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания общего Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее Собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.2. Принявшими участие в заседании общего Собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.3. Заседание общего Собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании 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.

9.4. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по

вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого есть кворум.

В случае если ко времени начала проведения заседания общего Собрания нет кворума по отдельным вопросам повестки дня общего Собрания акционеров, а в течение заседания он состоялся, то счетная комиссия докладывает об этом общему Собранию акционеров, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

9.5. В случае если ко времени начала проведения заседания общего Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на срок не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.6. При отсутствии кворума на годовом заседании общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего Собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.7. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее Собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее Собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

9.8. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

9.9. При отсутствии кворума на годовом заседании общего Собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего Собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего Собрания акционеров осуществляется лицом или органом Банка, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего Собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего Собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

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

10.1. Заседание общего Собрания акционеров должно проводиться непрерывно. В случае непрерывного проведения заседания в течение двух часов устанавливается перерыв в работе заседания (от 15 до 30 минут).

10.2. Рабочими органами общего Собрания акционеров 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 заседанию общего Собрания акционеров.

10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего Собрания акционеров или заочном голосовании, определяет кворум заседания общего Собрания акционеров или заочного голосования и кворум по каждому вопросу, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании общего Собрания акционеров, 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. Заседание общего Собрания акционеров открывает и ведет Председатель Собрания – Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – Председатель Правления.

10.5. Председатель общего Собрания акционеров 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 общего Собрания акционеров 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 общего Собрания акционеров.

Секретарь общего Собрания акционеров ведет протокол общего Собрания акционеров и подписывает его после составления.

10.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего Собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего Собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по последнему вопросу повестки дня.

10.8. Итоги голосования и решения, принятые общим Собранием акционеров, оглашаются на заседании общего Собрания акционеров после подсчета голосов, после чего председательствующим объявляется о закрытии заседания общего Собрания акционеров.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. Правом голоса при принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

– Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;  
– Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.2. Голосование при принятии решений общим Собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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 проведении кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащее акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка (кумулятивные голоса), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

11.3. Голосование на заседании общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Собрания акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в форме заочного голосования, бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров. Заполненные бюллетени при заочном голосовании, в том числе, совмещаемом с голосованием на заседании общего Собрания акционеров, направляются по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего Собрания акционеров. Прием заполненных бюллетеней для голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

При проведении заседания общего Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего Собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего Собрания акционеров без возможности голосования на нем.

11.4. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров, может быть приостановлено Банком в случаях и в порядке, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- адрес (место нахождения) Банка;
- способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 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;
- 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.

11.6. В бюллетене для кумулятивного голосования кроме сведений, указанных в п.11.5, 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.

11.7. 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.

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

Предложения по порядку ведения заседания общего Собрания подаются в письменном виде председательствующему на общем Собрании акционеров. 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 заседания общего Собрания акционеров производится по принципу «один участник – один голос». Решение по порядку ведения заседания 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.

11.9. Решение общего Собрания акционеров по вопросу повестки дня считается принятым с момента оглашения итогов голосования на заседании общего Собрания акционеров.

## **12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

12.2. Решения, принятые общим Собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании общего Собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении 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 трех рабочих дней после закрытия заседания общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.5. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров и протокола 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.

12.7. Отчет об итогах голосования должен соответствовать ФЗ «Об акционерных обществах», а также нормативным актам Банка России.

Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего Собрания акционеров.

### 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего Собрания акционеров. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- адрес (место нахождения) Банка;
- вид заседания общего Собрания акционеров (годовое, внеочередное), инициаторы его проведения (для внеочередного Собрания акционеров);
- способ принятия решений общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания общего Собрания акционеров;
- место проведения заседания общего Собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания общего Собрания акционеров, 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 голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего Собрания акционеров, по каждому вопросу повестки с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых на заседании общего Собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений на заседании общего Собрания акционеров и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- 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 акционеров.

13.3. Протокол общего Собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается Председателем и секретарем общего Собрания акционеров. Протокол общего Собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Банка.

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 заседании Собрания акционеров или заочном голосовании.

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 28.04.2025 года (протокол №58), утрачивает силу.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
20 (Двадцать) листов  
Председатель Правления  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

  
С.М. Бурцев

06 мая 2026г.

