

Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)

1806 2019

67-11

г. Киров

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
АО КБ «Хлынов»
от 17 июня 2019 № 01

**Положение об общем собрании акционеров
Коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)
(редакция 1)**

Содержание

| | | стр. |
|-----|---|------|
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Компетенция общего собрания акционеров | 3 |
| 3. | Виды и формы проведения общего собрания акционеров | 5 |
| 4. | Право на участие в общем собрании акционеров | 7 |
| 5. | Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров | 7 |
| 6. | Подготовка к проведению общего собрания акционеров | 14 |
| 7. | Информация о проведении общего собрания акционеров | 17 |
| 8. | Порядок участия в общем собрании акционеров | 18 |
| 9. | Кворум общего собрания акционеров Банка | 20 |
| 10. | Порядок проведения общего собрания акционеров | 22 |
| 11. | Голосование на общем собрании акционеров Банка | 22 |
| 12. | Протокол общего собрания акционеров | 23 |
| 13. | Решения общего собрания акционеров | 25 |
| 14. | Внутренний контроль | 27 |
| 15. | Заключительные положения | 29 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (далее – Банк), с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банком России от 10.04.2014 № 06-52/2463, иными нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию общего собрания акционеров Банка, а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов.
- 1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, участвуя в котором акционер Банка реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Банком.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Общее собрание акционеров Банка принимает решения по следующим вопросам:
 - 2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
 - 2.1.2. реорганизация Банка;
 - 2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 2.1.4. определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 2.1.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда принятие такого решения действующим законодательством отнесено к компетенции только общего собрания акционеров;
- 2.1.7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 2.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.9. утверждение аудиторской организации Банка;
- 2.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2.1.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.13. дробление и консолидация акций;
- 2.1.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.16. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 2.1.17 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 2.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;
 - 2.1.19. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 2.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение председателю правления, правлению Банка, а также совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральными Законами.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров), на котором решаются вопросы:
- об избрании совета директоров Банка;
 - утверждении аудиторской организации Банка;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам отчетного года;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка.

- 3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
- 3.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров Банка.
- 3.4. Общее собрание акционеров проводится в определяемые советом директоров Банка или лицами, созывающими собрание, дату, месте и время.
- 3.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение сроков, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон).
- 3.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, и без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (путем заочного голосования, далее- заочное голосование).

Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы:

- об избрании совета директоров Банка;
 - утверждение аудиторской организации Банка;
 - вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам отчетного года;
- не может проводиться в форме заочного голосования.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

- 4.1. Для участия в общем собрании акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
- 4.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров банка, устанавливается в соответствии с требованием Закона. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.bank-hlynov.ru> в составе Сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.

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

- 5.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового (отчетного) года Банка вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, в ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
- 5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее даты, определенной советом директоров, до которой будут приниматься предложения от акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в состав совета директоров Банка.
- 5.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим (вносящему) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения в Банк. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка, предложение признается правомочным и совет директоров Банка обязан

его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

- 5.4. Акционеры (акционер), подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении в кандидаты в соответствующий орган Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра акционеров, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.
- 5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предоставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в орган Банка подписываются представителем акционеров (акционера), к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или указывается ссылка на иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционеров (акционера).
- 5.6. 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, наименования органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, в том числе сведения о

его соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренним документом Банка, регламентирующим деятельность соответствующего органа Банка.

5.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.

5.8. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

5.9. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Положения;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 5.10. Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Основаниями для отказа являются случаи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.11. В случае принятия советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку для общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
- 5.12. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, направленных акционерами (акционером) Банка, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 5.13. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не

может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению. Количество кандидатов для образования соответствующего органа считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка.

5.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

5.15. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения

общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 5.2, 5.5, 5.6 настоящего Положения.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

5.16. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.17. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.18. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 5.15, 5.16 настоящего Положения и (или) ст. 55 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации

5.19. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

5.20. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при его подготовке относится:

- годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Банка, ревизионную и счетную комиссии Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- информация (материалы), предусмотренная уставом Банка.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется советом директоров банка с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

6.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании совета директоров Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка;
- вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) или убытков Банка по результатам отчетного года;
- вопрос об избрании ревизионной комиссии общества.

6.5. При проведении общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления (в том числе, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества) не предусмотрен уставом Банка.

6.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

6.7. Каждый участник общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией общества.

6.8. Банк предоставляет доступный способ коммуникации акционерам, такой как «горячая линия» (с использованием возможностей контакт-центра Банка), позволяющий акционерам выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении общего собрания

акционеров публикуется в газете «Вятский край» и размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bank-hlynov.ru> или размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bank-hlynov.ru> не позднее сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 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 общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания – время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. 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.

- 8.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных Законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 8.3. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
- 8.4. 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 передать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на

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

- 8.5. Кандидаты в органы управления банка должны быть доступны для ответов на вопросы акционеров, на котором их кандидатуры поставлены на голосование. При невозможности очного присутствия кандидата(ов) в органы управления банка на собрании акционеров, могут использоваться способы общения через телекоммуникационные средства связи.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

- 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.
- 9.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 9.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 9.5. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня
- 9.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного общего собрания акционеров не менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 9.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.
- В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Банка.

В случае отсутствия председателя совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов совета директоров Банка по решению совета директоров Банка. На каждом собрании присутствует корпоративный секретарь, либо лицо его замещающее, который организует ведение протокола общего собрания акционеров.

10.2. Функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка, или иное лицо, предусмотренное Законом.

10.4. Председательствующий на общем собрании акционеров сообщает участникам общего собрания акционеров вопросы повестки дня и регламентирует проведение общего собрания акционеров.

10.5. После рассмотрения всех вопросов повестки дня на собрании оглашаются итоги голосования, решения, принятые общим собранием акционеров, после этого общее собрание акционеров считается закрытым.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны избраны в совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 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.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и корпоративным секретарем, выполняющим функции секретаря общего собрания акционеров.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата и время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

12.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

12.4. Протокол общего собрания акционеров является документом постоянного срока хранения.

12.5. Выдача копий протокола общего собрания акционеров производится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

- 13.2. Решение по вопросам, указанным в п.п.2.1.1-2.1.3, 2.1.5, 2.1.15, 2.1.16 Положения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Для решения других вопросов достаточно простого большинства голосов, присутствующих на общем собрании акционеров.
- 13.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Информация с принятыми общим собранием участников (акционеров) решениями в максимально короткий срок размещаются на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bank-hlynov.ru>.
- 13.4. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, обязательны для выполнения всеми акционерами, органами управления и работниками Банка.
- 13.5. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Банка, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано

в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенное нарушение не является существенным и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

14.1. Внутренний контроль при проведении общего собрания акционеров Банка направлен на обеспечение выполнения требований действующего законодательства, внутренних нормативных документов Банка, соблюдение установленных процедур и полномочий, определение уровня банковских рисков.

14.2. Определены следующие критичные зоны регуляторного риска в процессе проведения общего собрания акционеров:

14.2.1. исполнение требований корпоративного законодательства, устава и внутренних документов Банка;

14.2.2. соблюдение прав и имущественных интересов акционеров при принятии решений органами управления Банка;

14.2.3. последующий контроль исполнения решений общего собрания акционеров Банка;

14.2.4. раскрытие информации о проведении общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ, уставом и внутренними документами Банка.

14.3. Регуляторный риск заключается в несвоевременном и неполном выполнении действий, которые могут повлечь применение к Банку

штрафных санкций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.4. В целях снижения уровня операционного, регуляторного, правового риска и риска потери деловой репутации Банк использует многоуровневую систему внутреннего контроля:

14.4.1. Уровень № 1. Предварительный контроль.

Предварительный контроль осуществляется корпоративным секретарем, сотрудниками и руководителями соответствующих подразделений Банка в рамках непосредственного выполнения своих должностных обязанностей.

14.4.2. Уровень №2. Текущий контроль.

Текущий контроль в критичных зонах регуляторного риска осуществляется корпоративным секретарем, руководителями подразделений Банка в соответствии с должностными инструкциями.

14.4.3. Уровень №3. Дополнительный независимый контроль.

Служба внутреннего контроля (далее – СВК) в рамках процедур управления регуляторным риском проводит экспертизу процесса проведения общего собрания акционеров Банка на предмет выявления конфликта интересов, фактов неправомерного использования служебной информации, коммерческого подкупа, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, мониторинг и координацию мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска. В случае возникновения регуляторного риска, реализация которого может привести к значительным количественным и (или) качественным потерям Банка, руководитель СВК информирует об этом председателя совета директоров Банка.

14.4.4. Уровень №4. Контроль со стороны органов управления банка.

Председатель совета директоров, председатель правления, осуществляют контроль выполнения поручений, которые направляются на исполнение, за своевременностью и полнотой выполнения решений общего собрания акционеров, за своевременным изменением действующих процедур, согласно изменяющегося законодательства. Председатель совета директоров, председатель правления Банка по результатам рассмотрения справок службы внутреннего аудита (далее - СВА) дают поручения по устранению выявленных замечаний корпоративному секретарю и руководителям подразделений Банка, утверждают приоритеты и сроки устранения замечаний.

14.4.5. СВА производит периодический контроль соблюдения требований настоящего Положения и оценку системы внутреннего контроля, в том числе на наличие инструментов контроля, эффективности их использования соответствующими руководителями и должностными лицами Банка. Результаты проверки фиксируются в справках проверки, доводятся до председателя совета директоров, председателя правления для принятия решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля, снижение банковских рисков в данном направлении деятельности Банка.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров, вступает в силу с момента утверждения.

15.2. Исключительным правом разработки изменений и дополнений в настоящее Положение, а также разработки его новой редакции, обладают СВК, корпоративный секретарь. Другие подразделения Банка вправе

обращаться с предложениями о разработке изменений и дополнений в настоящее Положение или о разработке его новой редакции к корпоративному секретарю в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения или их части выступают с ним в противоречие, то применяется действующее законодательство.

Корпоративный секретарь



Е.С. Саватеева

Пролито, пронумеровано и
на 130

(отсутствует) листах.
Корпоративный секретарь
АО КБ «Хлынов»

 Е.С. Саватеева