

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)

«9» июня 2011 г.

Протокол № 01 от «14» июня 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИЖКОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) (далее именуемого Банк).

Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Общего собрания акционеров Банка, порядок его подготовки и проведения, а также порядок принятия им решений.

Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют нормы законодательства.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общее собрание акционеров Банка (далее именуемое «Собрание») является высшим органом управления Банка.

1.2. Банк обязан ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить годовое Собрание. На годовом Собрании решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- избрание счетной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

1.3. Данное Положение принимается Собранием простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые принимаются Собранием также простым большинством голосов.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Банка;
- 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;
- 8) определение количественного состава Правления Банка, избрание его членов и Директора Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Банка;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии Банка, Счетной комиссии Банка, внесение изменений и дополнений в указанные документы;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Банка

вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций на основе рекомендаций Совета директоров Банка;

22) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка;

23) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

3.1. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка;

- акционеры-владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 12, 25 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании. Решение Собрания по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13-15, 17, 23-25 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Банка.

3.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести 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,

допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

4. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.2. Решение на Собрании, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подп. 10 п. 2.1. настоящего Положения, не может принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

5. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

5.1. Решение о созыве Собрания принимает Совет директоров Банка.

Внеочередное Собрание может быть созвано Ревизионной комиссией Банка, Аудитором Банка или акционерами (акционером) Банка, являющимися владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, в случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Собрания Совет директоров Банка не принял решения о созыве внеочередного Собрания либо принял решение об отказе в его созыве.

5.2. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров, а в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Положения, иные лица (органы) принимают следующие решения:

1) о созыве и определении формы проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

2) об определении даты, места и времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);

3) об определении повестки дня Собрания;

4) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

5) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

6) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

7) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;

8) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);

9) об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении Собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

10) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.

5.3. Корпоративный секретарь Банка организует исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в том числе:

1) обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Банка о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании на дату, установленную Советом директоров Банка;

2) обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Банка;

3) обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Собрания в форме заочного голосования либо в случае, если голосование на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования;

4) обеспечивает сообщение акционерам о проведении Собрания в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Банка;

5) обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Банка;

6) осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Банка.

5.4. Лица, созвавшие внеочередное Собрание в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.1 настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Собрания, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

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

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации (для физического лица – паспортные данные, адрес проживания; для юридического лица – дата регистрации, основной государственный регистрационный номер), данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на Собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,

содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

7.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

7.3. Представитель акционера на Собрании 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.

7.4. 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 п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.6. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

8.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания, в повестку дня которого внесен вопрос об избрании членов Совета директоров, а также Собрания, в повестку дня которого внесен вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

8.2. Сообщение осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказного письма по месту регистрации акционера или по месту нахождения организации, в которой акционер работает, либо путем вручения каждому из этих лиц под роспись.

8.3. Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- в сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.

8.4. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относится годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка, проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Собрания, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

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

8.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

9.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Директора Банка.

9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания 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. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу (местонахождению) Банка либо вручением под роспись Директору Банка, Корпоративному секретарю Банка либо лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания 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 настоящим Положением. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 1 настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 1 настоящего раздела;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 1 настоящего раздела количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п.п. 2 и 3 настоящего раздела, являются неполными;
- предложение не отнесено к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения может быть обжаловано в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

10.1. Рабочими органами Собрания являются:

- а) председательствующий на Собрании;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Собрания.

10.2. Функции председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Собрании функции председательствующего на Собрании осуществляет уполномоченный Председателем Совета директоров иной член Совета директоров.

10.3. Председательствующий на Собрании открывает и закрывает Собрание, объявляет повестку дня Собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Собрания, подписывает протокол Собрания.

10.4. Функции Секретаря Собрания осуществляет корпоративный секретарь Банка.

10.5. Секретарь Собрания осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Собрании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача председательствующему на Собрании поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Собрания (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

11. ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

11.1. Проведение Собрания в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Банка в Собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании

11.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Собрания, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается в указанное в сообщении о проведении Собрания время.

11.2.2. Регистрации для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании.

11.2.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, при регистрации для участия в Собрании также предъявляют Счетной комиссии документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Собрании.

11.2.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения

данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

11.2.5. При регистрации лицу, участвующему в Собрании, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

11.2.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается в момент объявления председательствующим на Собрании о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

11.3. Открытие Собрания

11.3.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Собрания временем начала проведения Собрания, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Собрания.

11.3.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

В случае если повестка дня Собрания 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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

11.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, председательствующий на Собрании объявляет об открытии Собрания.

11.3.4. В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Собрания, председательствующий на Собрании объявляет о переносе открытия Собрания на 1 (Один) час.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 1 (Одного) часа после объявления о переносе открытия Собрания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, председательствующий на Собрании объявляет о том, что Собрание не состоялось.

В случае, если в течение 1 (Одного) часа после объявления о переносе открытия Собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, председательствующий на Собрании объявляет об открытии Собрания.

11.3.5. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть повторно созвано Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

11.4. Обсуждение вопросов повестки дня Собрания.

11.4.1. Лица, выступающие на Собрании, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут;

содоклад - до 10 минут;
выступления в прениях - 5 минут;
выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

11.4.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Собрания, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Собрания.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Акционер, желающий задать вопрос, должен направить его в письменной форме секретарю Собрания. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), а также должен быть подписан акционером.

11.4.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь Собрания передает председательствующему на Собрании.

В случае, если к моменту открытия Собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

11.4.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания, по которым имеется кворум, председательствующий на Собрании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Собрании.

11.5. Голосование на Собрании

11.5.1. Голосование на Собрании в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов.

11.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий на Собрании объявляет о начале подсчета голосов.

11.6. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания. Закрытие Собрания.

11.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.6.2. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

11.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, в случае, если они оглашаются на Собрании, председательствующий объявляет о закрытии Собрания.

12. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Собрание может проводиться в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено в форме заочного голосования новое Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

12.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Банк не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Собрания, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Банке в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

12.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Банк заказным письмом, вручены под роспись Директору Банка, Корпоративному секретарю Банка, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Банку.

12.5. Корпоративный секретарь Банка организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

12.6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

12.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

12.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

12.9. Собрание, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Банком получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

13.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

13.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

13.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Собрания.

13.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.7. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Собрания Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

13.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Банка.

14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться по решению Совета директоров бюллетенями для голосования.

14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 раздела 14 настоящего Положения.

При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

14.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

14.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения (адрес) Банка;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1. 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.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

16.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

16.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

16.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

16.5. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением.

17. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

17.1. Счетная комиссия составляет протокол Собрания не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

17.2. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь Собрания;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В протоколе Собрания Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые Собранием.

18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собраний, осуществляются за счет средств Банка, в соответствии с утвержденной Советом директоров Банка сметой затрат, и предусматриваются в бюджете Банка.

18.2. Директор Банка предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Собраний не позднее двух месяцев после проведения Собраний.

18.3. В случае проведения внеочередного Собраний лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Собраний документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению Собраний могут быть возмещены за счет средств Банка.

**Председатель Совета директоров
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)**

А.В. Шутов