

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции решением внеочередного
Общего собрания акционеров
от 19 июля 2017 года
(Протокол № 2 от 24 июля 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (новая редакция)

1. Общие положения

Статья 1. Правовой статус Общего собрания акционеров Банка.

1. Настоящее положение определяет в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) (далее Банк) цели деятельности и компетенцию Общего собрания акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, процедуры принятия решений Общим собранием акционеров, оформление результатов Общего собрания акционеров и порядок хранения документации.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

3. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5. Председатель Совета директоров Банка организует работу Общего собрания акционеров Банка, председательствует на Общем собрании акционеров и организует ведение протокола Общего собрания акционеров Банка.

В отсутствие Председателя Совета директоров на Общем собрании Банка председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6. Данное Положение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на собрание и принимаются также простым большинством голосов.

Статья 2. Термины, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие термины:

«Банк» - Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);

«Устав» - Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), с учетом изменений и дополнений.

«Общее собрание акционеров Банка» - Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

«Правление Банка» - коллегиальный исполнительный орган Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), созданный и действующий на основании Устава Банка.

«Президент Банка» - единоличный исполнительный орган Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), действующий на основании Устава Банка.

2. Цели деятельности и компетенция Общего собрания акционеров

Статья 3. Цели деятельности Общего собрания акционеров

Одной из главных задач Банка, его органов управления и должностных лиц, при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации о Банке, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Банка.

Статья 4. Компетенция Общего собрания акционеров

1. Для реализации целей деятельности Общее собрание акционеров Банка обладает исключительной компетенцией по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав Банка (за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по решению Совета директоров, а так же изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Банка и их ликвидацией) или утверждение устава Банка в новой редакции;

- реорганизация Банка;

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций на сумму, превышающую 25 процентов от уже размещенных акций;

- уменьшение уставного капитала Банк 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;

- избрание Президента Банка, прекращение его полномочий;

- избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора Банка;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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 отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой 18 Устава Банка;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Президенте;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций БАНКА и (или) эмиссионных ценных бумаг БАНКА, конвертируемых в акции БАНКА;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций БАНКА и (или) эмиссионных ценных бумаг БАНКА, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Банка.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции, а также изменять повестку дня.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

3. Решения Общего собрания акционеров Банка

Статья 5. Общие положения о принятии решений

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

Статья 6. Общие положения о голосовании

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

2. Голосование на общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров 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 федеральными законами.

Статья 7. Особенности принятия решений по отдельным вопросам

1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.2, 15.4.6 и 15.4.14 – 15.4.19 пункта 15.4 Устава Банка, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.1 – 15.4.3, 15.4.5 и 15.4.16, 15.4.17, 15.4.21 пункта 15.4 Устава Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4. Право на участие в общем собрании акционеров

Статья 8. Общие положения

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

Статья 9. Сроки составления списка акционеров

1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, об образовании единоличного исполнительного органа БАНКА и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа БАНКА – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров..

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

Статья 10. Предоставление списка акционеров

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

2. В случае передачи акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5. Информация о проведении общего собрания акционеров

Статья 11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

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

2. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Статья 12. Содержание сообщения о проведении Общего собрания

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

Статья 13. Материалы, подлежащие представлению акционерам

1. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудиторской организации по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры), в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров Банка;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;

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

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет величины собственных средств (капитала) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором было принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.

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

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Статья 14. Особенности представления информации (материалов)

1. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 15.29 Устава Банка, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении головного офиса Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

2. 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. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

Статья 15. Общие положения

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется на основании вопросов, внесенных акционерами в порядке статьи 17 настоящего Положения, и утверждается Советом директоров Банка.

2. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а равно предложение по повестке дня годового общего собрания акционеров, вносятся в письменной форме.

4. 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 15.15. Устава Банка.

Статья 16. Полномочия акционеров по вопросам повестки дня

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а равно требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Банка. Предложение (требование) о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

Статья 17. Отказ во включении вопросов в повестку дня

1. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, а равно об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято исключительно в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Банка, принятым до получения вышеуказанного требования.

2. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания, а равно решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, направляется акционерам, внесшим вопрос, или лицам, направившим требование, не позднее 3 (трёх) дней со дня принятия такого решения.

3. Решение Совета директоров Банка об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

Статья 18. Полномочия Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

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

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

- дату определения (фиксации) 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 Банка;

- 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.

2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка,

Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

8. Внеочередное общее собрание акционеров

Статья 19. Общие положения

1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередным.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Статья 20. Особенности созыва внеочередного общего собрания акционеров

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

2. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принять решение о созыве или об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров, не позднее пяти дней с даты предъявления указанного требования.

3. В случае, если в течение указанного в п.15.18 Устава Банка срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его

проведении Советом директоров Банка или в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка.

9. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка

Статья 21. Формы проведения общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- собрание (совместное присутствие), в котором акционеры или их полномочные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания, либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем направления бюллетеней в адрес Банка;

- заочная форма проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с которой выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания путем проведения заочного голосования.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 22. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним путем подписания бюллетеней;

- направлять для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним полномочного представителя;

- направлять бюллетени для голосования по почте в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- доверить полномочному представителю подписание и направление бюллетеней для голосования по почте в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

3. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленного времени окончания приема бюллетеней.

Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании

участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка, дающих право голоса по данному вопросу.

Статья 23. Счетная комиссия

1. Результаты голосования и подсчета голосов акционеров на Общем собрании осуществляются независимой организацией, осуществляющей ведение реестра акционеров и выполняющей функции счетной комиссии, имеющей предусмотренную действующим законодательством лицензию.

2. По итогам голосования независимая организация составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями БАНКА.

4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 25. Бюллетень дня голосования

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, под расписку.

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

4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- 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 или его представителем.

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

Статья 26. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

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. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10. Оформление результатов Общего собрания акционеров и порядок хранения документации

Статья 27. Протокол об итогах голосования

1. Результаты голосования и подсчета голосов акционеров на Общем собрании осуществляются независимой организацией, осуществляющей ведение реестра акционеров и выполняющей функции счетной комиссии, имеющей предусмотренную действующим законодательством лицензию.

2. По итогам голосования независимая организация составляет протокол об итогах голосования.

3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Банка на хранение.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем направления акционерам отчета об итогах голосования.

Статья 28. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

3. В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 29 . Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров, порядок хранения бюллетеней

Банк хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Правления Банка в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Банк обязан обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

Банк в течение семи дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

Банк обязан по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения Банком подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив банка на хранение.

11. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

Т.А. Овсянникова

М.П.