



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

**УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО Банк "Кузнецкий"**

Протокол № 1 от «20» апреля 2012 г.

**Вступает в действие
с «23» апреля 2012 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными документами Банка России и Уставом Открытого акционерного общества Банк «Кузнецкий» (далее – Банк) и определяет порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров Банка.

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

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, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;

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. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;

9. Утверждение аудитора Банка;

10. 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) и убытков Банка по результатам финансового года;

11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13. Дробление и консолидация акций;

14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17. Образование исполнительного органа Банка (единоличного и коллегиального), досрочное прекращение его полномочий;

18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка), а также Ревизионной комиссии Банка и Счетной комиссии Банка;

20. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

21. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением облигаций, конвертируемых в акции Банка и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка);

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

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

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

3.1. По форме проведения Общее собрание может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

3.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.3. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) осуществляется путем проведения опроса акционеров Банка по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня содержит вопросы об избрании Совета директоров Банка; Ревизионной комиссии Банка; утверждении аудитора Банка; утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.

3.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка, с учетом требований пункта 3.4. настоящего Положения.

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

4.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Банка, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка и решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.

4.2. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

4.3. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка, в порядке, изложенным в разделе 6 настоящего Положения.

4.4. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится только в форме совместного присутствия акционеров Банка.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

5.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.2. Инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров могут быть:

- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- Совет директоров Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Аудитор Банка.

5.3. Для созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка лица и органы, перечисленные в п. 5.2. настоящего Положения, направляют Совету директоров Банка требование о созыве Общего собрания акционеров Банка. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, 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 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

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

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

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров 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 собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, 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.

5.8. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

5.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

6.1. Подготовка к проведению Общего собрания участников осуществляется Советом директоров Банка.

6.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, 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;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Список акционеров содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Банка, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

6.4. 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 - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

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

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.

6.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относится годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 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; сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка; сведения о наличии (отсутствии) письменных согласий кандидатов, выдвинутых для избрания в соответствующий орган Банка; проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции; проекты внутренних документов Банка, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка и/или действующим законодательством РФ.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документы, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Банка. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров - представлены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Банка;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, председателю совета директоров Банка, корпоративному секретарю Банка (если Корпоративный секретарь избран Советом директоров Банка);

направления посредством электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено посредством электронной почты на электронный адрес Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря, датой внесения такого предложения является дата получения лицом, направившим предложение, уведомления о доставке сообщения.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Банка подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, нотариально удостоверенная), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

7.4. 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 сроков, установленных пунктами 7.1., 7.2. настоящего Положения.

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 п.п. 7.1., 7.2. настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 7.1., 7.2. настоящего Положения количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 7.3 настоящего Положения;

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.

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 трех дней с даты его принятия.

7.5. 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.

7.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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 Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

8.1. Перед открытием Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеры (их представители) проходят обязательную регистрацию.

8.2. Регистрация акционеров (представителей акционеров) Общего собрания акционеров осуществляется секретарем собрания по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в уведомлении о проведении собрания. В случае, если по решению Общего собрания акционеров создана Счетная комиссия, то регистрация акционеров (представителей акционеров) осуществляется Счетной комиссией.

8.3. 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.

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 выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

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

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.

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

8.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, 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 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.

8.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Банка или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

8.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-16, 18, 19 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решение по следующим вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2. Реорганизация Банка;
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. Размещение Банком акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
10. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.11. Решения по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 2.1 настоящего Положения может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

8.12. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

8.13. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и, в случае когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего 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.

- информацию, предусмотренную Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование должно быть указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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 до проведения Общего собрания акционеров.

8.15. При голосовании 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.

9. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. По итогам голосования секретарь собрания или счетная комиссия, в случае ее создания по решению Общего собрания акционеров, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

9.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, 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 Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
вид Общего собрания акционеров Банка (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров Банка;

место проведения Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров Банка;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

имена членов счетной комиссии (в случае ее избрания), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

фамилия, имя, отчество председателя и секретаря Общего собрания акционеров Банка.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

10.2. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид Общего собрания акционеров Банка (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров Банка;

место проведения Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров Банка;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Банка, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров Банка;

дата составления протокола Общего собрания акционеров Банка.

10.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение «О порядке проведения общих собраний акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту «Положение о порядке проведения общих собраний акционеров
ОАО Банк «Кузнецкий»

Ф.И.О.	Должность лица, визирующего документ	Подпись
Бронштейн В.А.	Руководитель службы корпоративного управления	
Широкова Ю.С.	Начальник юридического отдела	
Зейналова Л.Г.	Руководитель службы внутреннего контроля	

**Председатель Правления
ОАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

