



УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества Банк «Пермь»
05 июня 2024г. (Протокол б/н от 06.06.2024)

Председатель собрания

И.В. Ожгибесов



Положение
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Пермь»

Общие положения

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества Банк «Пермь» (в дальнейшем – «БАНК»). Положение разработано в соответствии с Уставом БАНКА и действующим законодательством РФ.

1. Компетенция Общего собрания

1.1. Высшим органом управления БАНКА является Общее собрание акционеров.

1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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;
- 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 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) избрание членов Ревизионной комиссии БАНКА и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации БАНКА;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков БАНКА по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «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 органов БАНКА;

21) определение размера вознаграждения и (или) размера компенсации расходов членам Совета директоров БАНКА и членам Ревизионной комиссии БАНКА, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

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

1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу БАНКА, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров БАНКА, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1.4. 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 – 20 пункта 14.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров БАНКА только по предложению Совета директоров БАНКА.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 18 пункта 14.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, принадлежащие членам Совета директоров БАНКА или лицам, занимающим должности в органах управления БАНКА, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии БАНКА.

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

1.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава БАНКА, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

2. Форма проведения собрания

2.1. Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме.

Очная форма проведения Общего собрания предусматривает личное присутствие акционера или его представителя.

Годовое Общее собрание проводится в очной форме.

Форму проведения внеочередного Общего собрания определяет Совет директоров БАНКА, либо инициатор требования о проведении внеочередного Общего собрания - Ревизионная комиссия, аудиторская организация БАНКА, акционер (акционеры) в случаях и порядке, предусмотренных статьями 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом БАНКА и настоящим Положением.

2.2. Заочная форма предусматривает принятие решений Общим собранием акционеров без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом БАНКА и настоящим Положением.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии, утверждение аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. При заочной форме проведения Общего собрания мнение акционеров (их законных представителей) по вопросам, включенным в повестку дня, выявляется методом письменного опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования вместе с бюллетенями для голосования рассылаются акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены 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.

Дата окончания приема БАНКОМ бюллетеней для голосования устанавливается за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными БАНКОМ не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

2.4. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать владельцы акций всех категорий или их уполномоченные представители, представители Банка России, представители аудиторской организации БАНКА, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также выдвинутые акционерами кандидаты, внесенные в бюллетени для избрания в органы управления и контрольные органы БАНКА, а также в рабочие органы Общего собрания акционеров.

2.5. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- докладчик по вопросу повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут на одного выступающего;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

По одному вопросу повестки дня один и тот же участник Общего собрания может выступать более одного раза только с разрешения Председателя Общего собрания акционеров БАНКА.

3. Созыв Общего собрания

3.1. Годовое Общее собрание акционеров.

3.1.1. БАНК обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров БАНКА созывается в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом БАНКА.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации БАНКА, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНКА, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов) и убытков БАНКА по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.1.2. Общее собрание собирается по месту нахождения БАНКА, либо в другом месте, указанном в сообщении о проведении (созыве) Общего собрания акционеров.

3.1.3. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров БАНКА, который принимает решение об этом простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено федеральным законодательством РФ или Уставом БАНКА.

3.1.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров БАНКА, а в случаях, предусмотренных статьями 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

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

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьями 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) 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;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3.1.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, направляется заказным письмом, или вручается им под роспись не позднее чем за 21 день, 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование БАНКА и место его нахождения;

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

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих 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.

3.1.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров БАНКА относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки БАНКА, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии БАНКА по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы БАНКА, Совет директоров БАНКА, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав БАНКА, или проект Устава БАНКА в новой редакции, проекты внутренних документов, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом БАНКА.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, до и во время его проведения.

3.1.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров БАНКА лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров БАНКА предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров.

3.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров БАНКА на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации БАНКА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций БАНКА на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров БАНКА созывается в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом БАНКА.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации 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.

3.2.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания, с указанием мотивов их внесения.

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

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

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

3.2.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора БАНКА или акционеров (акционера), являющихся владельцами 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 в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора БАНКА или акционеров (акционера), являющихся владельцами 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 Общего собрания;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций БАНКА;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.2.4. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

Решением Совета директоров БАНКА о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеней для голосования;

- дата представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом БАНКА, требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

3.2.5. 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 принятия такого решения.

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, органы и лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении БАНКА провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций БАНКА, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров БАНКА, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию БАНКА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.2. 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 в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров БАНКА об отказе во включении вопроса в повестку дня

Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган БАНКА, а также уклонение Совета директоров БАНКА от принятия такого решения могут быть обжалованы акционером в суд.

4.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров БАНКА 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.

В вышеуказанном случае, с инициативой по включению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и по предложению соответствующих кандидатов может выступить любой член Совета директоров БАНКА.

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

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, и еще сведения об отсутствии судимости, о наличии и квалификации высшего образования, стаже работы в финансовых организациях и учреждениях, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами БАНКА. Кроме того, к предложению о выдвижении кандидатов на избрание в соответствующие органы БАНКА должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. В случае принятия Советом директоров БАНКА решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров БАНКА от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении БАНКА включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган БАНКА.

4.7. Акционеры (акционер), внесшие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинувшие кандидатов в Совет директоров БАНКА, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию БАНКА, вправе письменно отозвать вышеуказанные предложения до момента принятия Советом директоров БАНКА решений о проведении Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.

5. Порядок участия акционеров в Общем собрании

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и на основании данных Реестра акционеров БАНКА на дату, утвержденную решением Совета директоров БАНКА.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров БАНКА, 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней

до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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

В месте заседания Общего собрания акционеров БАНКА имеют право находиться только акционеры БАНКА или их зарегистрированные и не отозванные акционерами представители, члены Регистрационной и Счетной комиссий Общего собрания акционеров. Вопрос о возможности присутствия на Общем собрании акционеров БАНКА других лиц решается Председателем Совета директоров до момента открытия Общего собрания и с момента его закрытия, а во время проведения Общего собрания акционеров БАНКА решается Председателем Общего собрания акционеров.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. О личном участии акционера взамен своего представителя акционер подает письменное заявление на имя Председателя Общего собрания акционеров. О состоявшейся замене Регистрационная комиссия Общего собрания делает соответствующую отметку в Журнале регистрации участников. При этом все вопросы, связанные с уже состоявшимся голосованием представителя на Общем собрании, с получением информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, оставшихся бюллетеней для голосования и тому подобные вопросы акционер решает самостоятельно со своим ранее зарегистрированным на Общем собрании представителем.

При состоявшейся замене Председатель Общего собрания решает вопрос о возможности дальнейшего присутствия на Общем собрании акционеров БАНКА отозванного представителя акционера.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.3. В случае передачи акции 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.4. В случае, если акция БАНКА находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

6. Формирование и функции рабочих органов Общего собрания

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров БАНКА являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;

- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Регистрационная комиссия;
- Счетная комиссия.

6.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров БАНКА, а в его отсутствие, один из членов Совета по решению Совета директоров БАНКА. Если члены Совета директоров не присутствуют на Общем собрании или отказываются председательствовать, то зарегистрированные участники Общего собрания простым голосованием большинством голосов выбирают Председателя из числа присутствующих акционеров или их законных представителей. Подсчет голосов по такому голосованию ведет Секретарь Общего собрания акционеров.

6.3. Председатель Общего собрания может поручить фактическое ведение Общего собрания другому лицу, а также обратно возложить на себя полномочия по ведению Общего собрания акционеров. При этом в обоих случаях он остается официально председательствующим на Общем собрании акционеров БАНКА.

6.4. Порядок формирования и функции Регистрационной комиссии Общего собрания акционеров БАНКА определены в пунктах 7.2. – 7.6. настоящего Положения.

6.5. После открытия Общего собрания и заслушивания Регистрационной комиссии о результатах регистрации и правомочности собравшихся (кворуме) Общее собрание акционеров первым вопросом принимает решение об избрании членов Счетной комиссии. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров БАНКА.

В составе Счетной комиссии не может быть менее трех членов. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров БАНКА, члены Ревизионной комиссии БАНКА, члены Правления БАНКА, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет Протокол об итогах голосования, передает в архив БАНКА бюллетени для голосования.

6.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров.

Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения Протокола), являются строго конфиденциальными.

6.8. Председатель Совета директоров БАНКА по своему усмотрению письменным распоряжением назначает Секретаря Общего собрания акционеров из числа штатных работников БАНКА.

Секретарь Общего собрания акционеров БАНКА осуществляет следующие функции:

- ведет стенограмму Общего собрания акционеров (по специальному указанию председательствующего на Общем собрании акционеров);
- следит за соблюдением порядка лицами, присутствующими на Общем собрании акционеров, а также за допуском в помещение, где проводится собрание, только уполномоченных лиц;
- составляет Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- при необходимости осуществляет сшивку документов, являющихся приложением к Протоколу Общего собрания акционеров, и ставит удостоверяющую подпись на них;
- при необходимости подготавливает выписки из Протокола Общего собрания акционеров;
- принимает заявления, предложения, требования и другую корреспонденцию,

направленную в адрес БАНКА в связи с проведением Общего собрания акционеров.

7. Кворум Общего собрания

7.1. 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 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Регистрацию акционеров (их представителей), выдачу информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также бюллетеней для голосования осуществляют члены Регистрационной комиссии. Совет директоров БАНКА при решении вопроса о созыве Общего собрания акционеров назначает Регистрационную комиссию и утверждает ее количественный и персональный состав.

7.3. Регистрационная комиссия ведет следующие Журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров и учета выданных бланков бюллетеней для голосования.
- учета доверенностей.

Кроме того, Регистрационная комиссия оформляет Протокол итогов регистрации участников Общего собрания акционеров БАНКА.

7.4. Акционер (его представитель) приобретает право участия в Общем собрании только после прохождения регистрации Регистрационной комиссией Общего собрания акционеров. Акционеры, не прошедшие регистрацию, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании акционеров БАНКА.

7.5. Процедура регистрации для участия в Общем собрании акционеров:

7.5.1. регистрация начинается в сроки, указанные в Сообщении о проведении Общего собрания акционеров;

7.5.2. акционер, прибывший для участия в Общем собрании, предъявляет члену Регистрационной комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства РФ;

7.5.3. представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия, которая передается членам Регистрационной комиссии для хранения в делах БАНКА. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в Общем собрании акционеров;

7.5.4. члены Регистрационной комиссии на основании записей в Реестре акционеров БАНКА осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционера и полномочия представителя акционера;

7.5.5. члены Регистрационной комиссии выдают под роспись акционеру (или его представителю) бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров;

7.5.6. члены Регистрационной комиссии заполняют Журнал регистрации участников Общего собрания акционеров БАНКА и учета выданных бланков бюллетеней для голосования, а также Журнал учета доверенностей;

7.5.7. акционер (или его представитель) расписывается в Журнале регистрации участников Общего собрания за факт получения на руки бюллетеней для голосования;

7.5.8. владельцам привилегированных акций в случаях, предусмотренных Уставом БАНКА, возможности их участия в голосовании выдаются бюллетени, отличающиеся цветовым маркером от бюллетеней, выданных владельцам обыкновенных акций.

7.6. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров Регистрационная комиссия составляет Протокол итогов регистрации участников Общего

собрания акционеров БАНКА и передает его Председателю Общего собрания акционеров.

7.7. После регистрации участнику Общего собрания акционеров вручаются под роспись бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования одновременно являются пропуском в помещение, где проводится Общее собрание акционеров БАНКА.

7.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование БАНКА и место его нахождения;
- форма 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;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

- ф.и.о. (наименование) акционера и номер его лицевого счета в Реестре акционеров БАНКА;

- общее количество, имеющихся у акционера голосов;

- место, в котором должна быть подпись акционера.

7.9. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров БАНКА.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров БАНКА или Ревизионной комиссии БАНКА бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии).

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

7.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, возможна до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум. При этом опоздавший, но зарегистрировавшийся участник имеет право проголосовать (без обсуждения вопросов) своими бюллетенями по всем вопросам повестки дня, которые уже были проголосованы участниками Общего собрания акционеров ко времени его регистрации.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания может быть перенесено по решению Председателя Совета директоров БАНКА на позднее время, но не более чем на 2 часа, что отражается в Протоколе Общего собрания акционеров. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае,

если в соответствии с решением Председателя Общего собрания акционеров, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) участникам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования, но не более чем на 30 минут.

7.12. 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.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций БАНКА.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

8. Голосование на Общем собрании

8.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций БАНКА.

Решения на Общем собрании акционеров принимаются голосованием по принципу «одна голосующая акция БАНКА – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Подсчет голосов при голосовании бюллетенями

9.1. 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.

9.2. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров БАНКА бюллетени для голосования опечатываются и подписываются Секретарем Общего собрания акционеров и сдаются в архив БАНКА на хранение.

10. Протокол об итогах голосования и Протокол Общего собрания

10.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров БАНКА (пункт 3.1.5. настоящего Положения), не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. 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 БАНКА.

10.3. В Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения БАНКА;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции БАНКА по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, установленных Банком России;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным в дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, установленных Банком России;
- имена (ф.и.о.) членов Счетной комиссии;
- дата составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании.

10.4. Протокол Общего собрания акционеров БАНКА составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в не менее чем

в 2 экземплярах. Все экземпляры Протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров БАНКА.

10.5. В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения БАНКА;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

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

повестка дня Общего собрания;

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

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

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

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

число голосов, приходившихся на голосующие акции БАНКА по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, установленных Банком России;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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, по которому имелся кворум;

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

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

имена (ф.и.о.) председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания;

дата составления Протокола Общего собрания.

10.6. К Протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

10.7. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения БАНКА;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

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

повестка дня Общего собрания;

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

число голосов, приходившихся на голосующие акции БАНКА по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, установленных Банком России;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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, по которому имелся кворум;

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

имена (ф.и.о.) членов Счетной комиссии;

имена (ф.и.о.) председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

10.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров БАНКА.

10.9. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении БАНКОМ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе Общего собрания, Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и Отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении БАНКОМ сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции БАНКА, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении БАНКОМ сделки, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, установленных Банком России;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении БАНКОМ сделки, принявшие участие в Общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

11. Утверждение Положения, внесение изменений

11.1. Положение об Общем собрании акционеров или внесение изменений в него утверждается Общим собранием акционеров БАНКА. При этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса.

11.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, то такие пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение БАНК (его руководство и работники), члены Совета директоров и акционеры руководствуются актуальными положениями нормативных правовых актов Российской Федерации.

11.3. При каждом утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции или внесении изменений в него прежняя редакция указанного документа автоматически прекращает свое действие.

Проинформировано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 (Восемь) листов
Положения Об общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Пермь»

Председатель собрания

/И.В. Ожгибесов/

06.06.2024

