

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ АО Банк «Развитие-Столица»

1. Общие положения

- 1.1. Положение «Об Общих собраниях акционеров» АО Банк «Развитие-Столица» (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО Банк «Развитие-Столица» и дополнительными требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленными Банком России.
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.
- 1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Банка 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 путем размещения дополнительных акций;
 - уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
 - избрание единоличного исполнительного органа Банка - Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;
 - утверждение аудитора Банка;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - утверждение годового отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 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 совершении или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- приобретение размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

- размещение Банком акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции);

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

1.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

1.5. Все акционеры Банка имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров Банка, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

1.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и телекоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. При дистанционном участии акционеров в Общем собрании, порядок сообщения информации о проведении Общего собрания акционеров, подготовки к проведению, порядок участия акционеров, кворум, порядок заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования регламентируются главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иными действующими нормативными актами Банка России.

1.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция» Банка – Один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.8. Банк ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка.

1.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора Банка,

а также акционера (акционеров) Банка, являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

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

1.11. 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. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

2. Порядок созыва Общего собрания акционеров Банка

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

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 случаях предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

2.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка либо вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении 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 доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Банка следующими способами: путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка или направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка, или путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.dcapital.ru.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 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 отчетного года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Банка обязан рассмотреть указанные предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в настоящем пункте.

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.

2.4. 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 Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

2.5. Вышеуказанная информация (материалы), 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 исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также указанная информация (материалы) может быть размещена на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.dcapital.ru.

3. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка

3.1. Регистрация акционеров, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным

способом осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Представители акционеров Банка должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность на голосование, выданная представителю акционера Банка, 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 должны быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.3. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

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

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

3.6. Решения по вопросам о внесении изменений или утверждения Устава в новой редакции, о реорганизации Банка, ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций, принятия решений о согласии на совершение и последующее одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

3.8. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

4. Порядок принятия решений Общего собрания акционеров, принимаемых в форме заочного голосования

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

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров Банка, утверждения аудитора Банка, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.