

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
Общего собрания акционеров
(Протокол от 02 июня 2015 года № 41)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

г. Владивосток
2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

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

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),
либо
об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования);
- з) об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- и) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;
- к) иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Банка, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Единоличный исполнительный орган Банка организует исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Банка о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Банка (в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования);
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования (в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования);
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Банка, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Банка;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Банка.

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Банка и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Банка в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией Банка по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

При регистрации лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представитель), предъявляет Счетной комиссии Банка паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители также должны предъявить документы, удостоверяющие их полномочия в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае непредставления указанных документов представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4.2. Открытие Общего собрания акционеров

4.2.1. Председатель Общего собрания акционеров во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, если повестка дня 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.

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

4.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Банка более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.6. 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.

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

4.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,

содоклад – до 10 минут,

выступления в прениях – 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председатель Общего собрания акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

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

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

4.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председателю Общего собрания акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.4. Голосование на Общем собрании акционеров

4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (Десять) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председатель Общего собрания акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

4.4.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

4.4.5. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня предусматривается в тексте бюллетеня для голосования.

4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, закрытие Общего собрания акционеров

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, 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 Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения

своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Банк до даты окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования, в тот час, когда в Банке в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Банк заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Банку.

5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Секретарю Общего собрания акционеров.

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

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

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

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

5.6. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня предусматривается в тексте бюллетеня для голосования.

6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председатель Общего собрания акционеров;
- б) Секретарь Общего собрания акционеров;
- в) Счетная комиссия Банка.

6.1. Председатель Общего собрания акционеров

6.1.1. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Банка может осуществлять один из членов Совета директоров Банка.

6.1.2. Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет: о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.2. Секретарь Общего собрания акционеров

6.2.1. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Банка или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.2. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

6.3. Счетная комиссия Банка

6.3.1. Исполнение функций Счетной комиссии Банка осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию – профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся держателем реестра акционеров Банка (Регистратором).

6.3.2. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка, указанные положения утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка.