

УТВЕРЖДЕНО

04.06.2025 решением
Общего собрания акционеров
(протокол от 06.06.2025 № 58)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

г. Владивосток
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и регулирует деятельность Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров), в том числе определяет порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Банка.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решений определяются Уставом Банка.

1.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

1.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

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

2. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

2.1. Решение о проведении годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования принимает Совет директоров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Совет директоров Банка принимает следующие решения:

- а) об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- б) об определении даты, времени и места проведения заседания Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (в случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием),
либо
об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);
- в) об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- г) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- д) об определении повестки дня;

- е) об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- ж) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и порядка ее предоставления;
- з) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- и) об определении даты направления и (или) вручения бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- к) об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- л) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;
- м) иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и (или) внутренними документами Банка.

2.3. Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Банка организует исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление распоряжения Регистратору Банка о составлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Банка;
- обеспечивает направление и (или) вручение бюллетеней для голосования акционерам Банка и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам Банка о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Банка, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

3.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка,

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

3.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Банк данного требования.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

3.4. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты принятия Советом директоров Банка указанного решения.

3.5. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

3.6. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

4. Проведение заседания Общего собрания акционеров

При проведении годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. При этом лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении заседания время.

4.1.2. Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения такого заседания.

При регистрации лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров.

4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в заседании Общего собрания акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум для принятия решений.

4.2. Открытие заседания Общего собрания акционеров

4.2.1. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания Общего собрания акционеров временем начала проведения заседания Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.2.2. В случае, если имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет об открытии заседания Общего собрания акционеров.

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

4.2.4. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума для принятия решений ни по одному вопросу, включенному в повестку дня, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия заседания 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 заседания Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о том, что заседание Общего собрания акционеров не состоялось.

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

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

4.3.1. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров оглашает регламент (порядок) проведения заседания Общего собрания акционеров, который содержит информацию о времени, отводимом на доклады по вопросам повестки дня и на ответы на вопросы, поступившие от акционеров Банка (их представителей), а также информацию о времени для голосования.

4.3.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров должен соблюдаться следующий регламент (порядок):

доклад по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут,

содоклад – до 10 минут,

выступления в прениях – до 5 минут,

ответы на вопросы – по 2 минуты.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.3.3. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров. Такое заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера Банка (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер Банка (его представитель) желает выступить. Заявление должно быть подписано акционером Банка (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер Банка (его представитель) должен указать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера Банка (его представителя). Вопрос должен быть подписан акционером Банка (его представителем).

4.3.4. Поступившие от акционеров Банка (их представителей) заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров.

4.3.5. В случае, если к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров имелся кворум для принятия решений лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о наличии либо отсутствии кворума для принятия решений по иным вопросам повестки дня.

4.3.6. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня, по которым имеется кворум для принятия решений, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

4.4. Голосование на заседании Общего собрания акционеров

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

4.4.2. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

4.4.4. В случае, если повестка дня заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Банка до сведения лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Банка кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

4.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум для принятия решений) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров либо начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, продолжительность которого определяет Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров.

4.4.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум для принятия решений, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров к этому моменту.

4.4.7. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров либо о начале подсчета голосов (если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

4.5. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня. Закрытие заседания Общего собрания акционеров

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществляет Счетная комиссия Банка.

4.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня, в случае, если они оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.

5. Проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

5.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

5.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

5.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Банк почтовой связью или через курьерскую службу по почтовому адресу для направления заполненных бюллетеней, определяемому Советом директоров Банка при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, или по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Председателю Правления) Банка, председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Банку, в том числе корпоративному секретарю Банка.

5.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель Правления) Банка, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Секретарю Общего собрания акционеров.

6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров;
- б) Секретарь Общего собрания акционеров;
- в) Счетная комиссия Банка.

При этом Секретарь Общего собрания акционеров и Счетная комиссия Банка являются рабочими органами Общего собрания акционеров при любом способе принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), в то время как Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров выполняет свои функции исключительно при проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

6.1. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров

6.1.1. Председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Председатель Совета директоров Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка.

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

6.1.2. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает заседание Общего собрания акционеров, объявляет: о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня, повестку дня 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 заседания Общего собрания акционеров, подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров.

6.2. Секретарь Общего собрания акционеров

6.2.1. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Банка при решении вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров, либо органом Банка или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное заседание Общее собрание акционеров или заочное голосование в соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.2. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) осуществляет прием заявлений лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров Банка (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня, а также прием вопросов;
- б) передает Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров поступившие от акционеров Банка (их представителей) заявления и вопросы;
- в) фиксирует ход проведения заседания Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- д) осуществляет 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 организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (Регистратором Банка).

6.3.2. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- а) проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- б) регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- в) определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров;
- г) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- д) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- е) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Банка на участие в голосовании;
- ж) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- з) составляет протокол об итогах голосования;
- и) передает в архив бюллетени для голосования;
- к) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом Банка.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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