

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**  
**(Протокол б/н от «04» мая 2010 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ»**  
**(Открытое акционерное общество)**  
**ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

**г. Лыткарино**  
**Московской области**  
**2010 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту соответственно именуется – «Положение», «Банк») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту – «Общее собрание акционеров»), а также регулирует основные вопросы, связанные с его созывом, подготовкой, проведением и подведением итогов.

1.3. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Банка или настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов акционеров Банка.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, а также основным способом реализации принадлежащего акционерам права на участие в управлении Банком.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка, утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.2. реорганизация Банка;

2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

2.1.7. 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;

2.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. утверждение аудитора Банка;

2.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

2.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

2.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случае ее создания);

- 2.1.14. дробление и консолидация акций;
  - 2.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 2.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
  - 2.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
- 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».
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. – 2.1.3., 2.1.5. и 2.1.17. пункта 2.1. настоящего Положения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

### **3. Виды, формы и место проведения Общего собрания акционеров**

- 3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 3.2. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров.
- 3.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:
  - об избрании Совета директоров Банка;
  - об избрании Ревизионной комиссии Банка;
  - об утверждении аудитора Банка;
  - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.
- 3.4. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 3.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть проведены по инициативе лиц, указанных в пункте 4.11. настоящего Положения. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего

собрания акционеров и внесенные в повестку дня в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято, путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования (выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров).

3.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

3.8. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка на основании предложений инициаторов его созыва, содержащихся в требовании о проведении Общего собрания акционеров, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Совет директоров Банка не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров Банка самостоятельно.

3.10. Общее собрание акционеров проводится:

➤ по месту нахождения Банка по адресу: 140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13;

➤ по месту нахождения Дополнительного офиса Банка в г. Москве по адресу: 107023, город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5.

3.11. Место проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

#### **4. Порядок внесения предложений в повестку дня, предложений о выдвижении кандидатов и требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию (в случае ее создания), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложению должна быть приложена выписка из реестра акционеров, составленная на дату внесения предложения.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера – юридического лица, то подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись руководителя и печать

юридического лица должны совпадать с подписью и печатью, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа Банка, для избрания в который он предлагается.

4.6. Кандидат по требованию Банка в срок не позднее 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров обязан предоставить следующие данные:

4.6.1. сведения о месте работы и должностях, которые кандидат занимал в течение 5 (Пяти) последних лет, в частности, должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (Пять) лет;

4.6.2. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

4.6.3. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

4.6.4. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности согласно действующему законодательству Российской Федерации;

4.6.5. иную информацию по требованию Банка, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав соответствующего органа Банка.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Банка: 140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13;
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Дополнительного офиса Банка в г. Москве: 107023, город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

4.8. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3. – 4.5. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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 Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

4.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

4.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено:

- в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

- в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка.

4.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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 и представляется в Банк одним из указанных в пункте 4.7. настоящего Положения способов.

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

4.15. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, 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.

4.16. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, 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 акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.11. настоящего Положения количества 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.

4.17. 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.

## **5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров (в случае голосования бюллетенями).

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Положения, – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования).

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

5.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## 6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- по факсу;
- по телеграфу;
- письмом, направляемым с курьером;
- заказным письмом;
- вручается под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания);

➤ дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

➤ 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.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, должно также содержать:

- указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
- цену выкупа акций;



- порядок осуществления выкупа акций.

6.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Банка, заключение Ревизионной комиссии Банка в отношении достоверности данных, включаемых в годовой отчет Банка и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию (в случае ее создания), проект изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров, проекты внутренних документов Банка, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

6.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов Ревизионной комиссии Банка, членов счетной комиссии (в случае ее создания), относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

6.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

6.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 6.5. – 6.8. настоящего Положения, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) 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.

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

## 7. Порядок участия и регистрации в Общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.3. 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 акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией (в случае ее создания) или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров.

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

7.5. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации предъявляют документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. 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 (представляемых) указанными лицами.

## **8. Кворум Общего собрания акционеров**

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

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

8.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 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 6 настоящего Положения и Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **9. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Председатель»), Секретарь Общего собрания акционеров, счетная комиссия (в случае ее создания) или лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.

9.2. Председательствует на Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Банка.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением, Председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

9.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков (содокладчиков) и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными в установленном настоящим Положением порядке;
- объявляет перерыв Общего собрания акционеров, определяет время перерыва;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.4. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, уполномоченное Советом директоров Банка.

Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, содействует в разрешении возможных

споров при регистрации акционеров на Общем собрании акционеров, принимает заявки на выступления и вопросы, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

9.5. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель предоставляет слово представителю счетной комиссии (в случае ее создания) или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, для объявления наличия или отсутствия кворума Общего собрания акционеров по всем или отдельным вопросам повестки дня.

9.6. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Общего собрания акционеров имеется кворум. В случае отсутствия кворума применяются положения, предусмотренные статьей 8 настоящего Положения.

9.7. Председатель оглашает состав докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

9.8. Для докладчиков (содокладчиков), выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 30 (Тридцати) минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчиков (содокладчиков).

9.9. Желаящие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подать соответствующую заявку Секретарю Общего собрания акционеров.

Акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе задать письменные вопросы по вопросам повестки дня. Такие вопросы передаются Секретарю Общего собрания акционеров в виде заявки до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня.

9.10. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку;
- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);
- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса, вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для желающих задать вопросы);
- подпись лица, подающего заявку.

9.11. После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступления и предоставляет каждому желающему выступить время для выступления, но не более 5 (Пяти) минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

9.12. После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель оглашает вопросы, поступившие от акционеров и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а также предлагает задать вопросы устно. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем Общего собрания акционеров, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.

9.13. Председатель вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров, в случае, если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.

9.14. Председатель вправе не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а также прервать начатое выступление в случае:

- подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;
- подачи анонимной заявки на выступление;
- несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня;
- несоответствия вопроса повестке дня;

➤ превышения выступающим времени, отведенного для выступления.

9.15. После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня.

9.16. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и проведения голосования по нему Председатель объявляет перерыв Общего собрания акционеров для подсчета голосов и подведения итогов голосования.

До начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

9.17. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия (в случае ее создания) или лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.18. После окончания перерыва Председатель информирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о решениях, принятых Общим собранием акционеров, а также об итогах голосования и объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## **10. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

10.1. Решение Общего собрания акционеров 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.

10.2. Банк вправе проводить Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов об:

- избрании Совета директоров Банка;
- избрании Ревизионной комиссии Банка;
- утверждении аудитора Банка;
- утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

10.3. Проведение годового (повторного годового) Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не допускается.

## **11. Голосование на Общем собрании акционеров.**

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Кумулятивным голосованием осуществляется избрание членов Совета директоров Банка. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждается Советом директоров Банка. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

## **12. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

12.1. По итогам голосования счетная комиссия (в случае ее создания) или лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями) печатаются счетной комиссией (в случае ее создания) или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Банка на хранение.

12.3. В случае, если Общее собрание акционеров проведено в форме собрания, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

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

12.5. В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования, принятые решения Общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **13. Протокол Общего собрания акционеров**

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;

*Положение об Общем собрании акционеров ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»*

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными (в случае голосования бюллетенями);
  - формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 13.3. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
- 13.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и/или изменено на Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.



Пронумеровано и прошито  
16 (Шестнацать) листов

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

Биков А.Э. \_\_\_\_\_

