

Утверждено  
Общим годовым собранием акционеров

Протокол № 1 от 27 июня 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О порядке созыва и проведения**  
**Общего собрания акционеров**  
**АО «Экономбанк»**

г.Саратов  
2018 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ведения Общих годовых и внеочередных собраний владельцев обыкновенных, а также привилегированных акций (в случае признания их в соответствии с действующим законодательством или условиями выпуска голосующими), либо полномочных представителей владельцев акций указанных типов.

1.2. В соответствии с настоящим Положением Совет директоров Банка вправе устанавливать регламент проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц Банка.

1.4. Местом проведения Общего собрания акционеров Банка является г.Саратов или г.Москва. Место проведения Общего собрания определяется Советом Директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.6. 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.

1.7. Акционер Банка вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства об акционерных обществах, иных правовых актов РФ, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## 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 или его утверждение в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка;

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;

2.1.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

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

2.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.1.8. 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;

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

2.1.10. утверждение аудиторской организации Банка. Собрание может утверждать аудиторскую организацию, которая уже дала заключение по итогам прошедшего отчетного года;

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

2.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

- 2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения настоящего Положения изменений и дополнений в него;
- 2.1.14. дробление и консолидация акций Банка;
- 2.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 2.1.17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 2.1.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 2.1.20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом.

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.7, 2.1.14 – 2.1.19 настоящего Положения принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.6, 2.1.15., 2.1.17 настоящего Положения принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.4. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2.1.2., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.14., 2.1.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

2.4.1. государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Банка в форме разделения, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме разделения;

2.4.2. внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме присоединения;

2.4.3. государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Банка, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или преобразования;

2.4.4. государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

2.4.5. приобретения хотя бы одной акции – для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения Банком части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Банка в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации, при условии, что такая регистрация произведена в течение срока, предусмотренного настоящим абзацем.

2.5. Вопросы, отнесенные Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

2.6. Вопросы, отнесенные Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка.

2.7. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня, а также рассматривать и принимать решения по вопросам, которые:

- не отнесены к его компетенции законодательством и Уставом Банка.
- не включены в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### 3. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

3.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

3.2.1. избрание членов Совета директоров Банка;

3.2.2. избрание членов Ревизионной комиссии Банка;

3.2.3. утверждение аудиторской организации Банка;

3.2.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Банка в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

3.3. Право созыва годового Общего собрания акционеров принадлежит Совету директоров.

3.4. Все, за исключением годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Банка.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о его проведении.

3.6. В случаях, когда в соответствии с законодательством об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с положениями Устава Банка Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Общего собрания акционеров, собираемого по требованию лиц, указанных в п. 3.5 настоящего Положения.

3.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.9. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

3.9.1. не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

3.9.2. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства;

3.9.3. акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.3.5 настоящего Положения количества акций.

3.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

3.11. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

3.12. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 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 50 дней до дня его проведения.

#### 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе, внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством об акционерных обществах, Уставом Банка, а также настоящим Положением.

4.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров. Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка Общее собрание акционеров созывается в ином порядке.

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

4.3.1. форму проведения Общего собрания акционеров – совместное присутствие или заочное голосование;

4.3.2. дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут (или должны) направляться заполненные бюллетени;

4.3.3. повестку дня Общего собрания акционеров;

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

4.3.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- 4.3.6. перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок её предоставления;
- 4.3.7. форму и текст бюллетеня для голосования.
- 4.3.8. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка.
- 4.4. Совет директоров обязан инициировать проведение Общего собрания акционеров, с обязательным соблюдением следующих положений, защищающих права акционеров:
- 4.4.1. ~~место проведения собрания должно быть доступным для акционеров.~~ Не допускается проведение Общего собрания акционеров в помещениях, доступ в которое возможен исключительно при предъявлении каких-либо документов, кроме бюллетеней для голосования, паспорта (удостоверения личности), а также в соответствующих случаях доверенности на право голосования (для представителей акционеров);
- 4.4.2. не допускается проведение собрания в форме совместного присутствия с расположением акционеров в нескольких помещениях;
- 4.4.3. не допускается поэтапное проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
- 4.5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка.
- 4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 4.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 4.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 4.9. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 4.9.1. полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- 4.9.2. форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- 4.9.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4.9.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4.9.5. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4.9.6. повестка дня Общего собрания акционеров;
- 4.9.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 4.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность Председателя Правления Банка, Совет директоров Банка,

ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка размещается на официальном сайте АО «Экономбанк» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru).

4.12. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

4.13. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

4.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Банка, 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 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.15. 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).

4.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.17. 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 дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.13 и 4.14 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:

4.17.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.13 и 4.14. настоящего Положения;

4.17.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.14 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

4.17.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.15 и 4.16 настоящего Положения;

4.17.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

4.18. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.19. 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.

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

## 5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

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

Акционер вправе в любое время (до начала голосования по соответствующему вопросу повестки дня) заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной надлежащим образом.

5.2. 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, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.3. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.4. Акционер – владелец не голосующих акций вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

5.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- 5.5.1. акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;
- 5.5.2. акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка.
- 5.6. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в работе Общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 5.7. В случае выявления явной ошибки в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании акционеров, даже если этот акционер (представитель акционера) не был внесен в Список.
- 5.8. Лицо, внесенное в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его представитель) не допускается к работе Общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления Списка лиц, но до начала работы Общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет указаний от приобретателя акций о голосовании на Общем собрании акционеров.
- 5.9. В случае если акционер, внесенный в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления Списка лиц, но до начала работы Общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанный акционер имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.
- 5.10. Заседание Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Банка.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.11. 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.
- 5.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
- Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 5.13. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## 6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- 6.1.1. председатель (председательствующий);
- 6.1.2. секретарь;
- 6.1.3. счетная комиссия.

6.2. Председателем (председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия лицо, назначенное Советом директоров Банка.

6.3. Председательствующий осуществляет следующие полномочия:

6.3.1. обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;

6.3.2. открывает, ведет и закрывает Общее собрание акционеров;

6.3.3. обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;

6.3.4. принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка в месте проведения Общего собрания акционеров;

6.3.5. объявляет выступающих лиц;

6.3.6. объявляет перерывы в работе Общего собрания акционеров;

6.3.7. дает необходимые указания и поручения Секретарю Общего собрания акционеров;

6.3.8. оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

6.3.9. подписывает протокол Общего собрания акционеров после его составления.

6.4. Председательствующий не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

6.5. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать его проведения, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с п. 6.2. настоящего Положения, председательствующим является:

6.5.1. если решение о созыве Общего собрания акционеров принято одним лицом – указанное лицо (его представитель);

6.5.2. если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами – одно из них, определенное их решением (их представитель).

6.6. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании. Секретарь Общего собрания акционеров выполняет следующие действия:

6.6.1. обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;

6.6.2. ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

6.6.3. заносит в протокол информацию обо всех выступлениях;

6.6.4. принимает письменные заявления и вопросы от участников Общего собрания и передает их Председательствующему;

6.6.5. составляет Протокол Общего собрания акционеров;

6.6.6. подписывает Протокол Общего собрания акционеров;

6.6.7. выполняет иные действия в соответствии с поручениями Председательствующего.

6.7. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Банка.

6.8. Счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:

6.8.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;

6.8.2. ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6.8.3. выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) участникам Общего собрания акционеров;

6.8.4. определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

6.8.5. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса;

6.8.6. разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

6.8.7. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

6.8.8. определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участников Общего собрания акционеров на момент голосования;

- 6.8.9. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 6.8.10. составляет протокол об итогах голосования.

## 7. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

7.1. Перерывы в общем собрании акционеров недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

7.2. Каждый вопрос повестки дня общего собрания акционеров рассматривается в следующем порядке:

- 7.2.1. выступление докладчика;
- 7.2.2. выступление содокладчика (в случае необходимости);
- 7.2.3. ответы на вопросы;
- 7.2.4. выступление в прениях.

7.3. Время для выступлений устанавливается:

- 7.3.1. для доклада – не более 40 (сорока) минут;
- 7.3.2. для содоклада – не более 20 (Двадцати) минут;
- 7.3.3. для ответов на вопросы – не более 30 (Тридцати) минут;
- 7.3.4. для выступления в прениях – не более 30 (Тридцати) минут.

В необходимых случаях председательствующий вправе продлить время, выделенное для выступления докладчика (содокладчика).

7.4. Докладчик (содокладчик) отвечает только на вопросы, непосредственно касающиеся темы его выступления. На все иные вопросы, касающиеся деятельности Банка отвечает Председательствующий на собрании или лицо, им назначенное в конце собрания после рассмотрения всей повестки дня. Выступающие в прениях могут затрагивать только темы, непосредственно касающиеся доклада (содоклада).

7.5. Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны как в письменной, так и в устной форме. При этом записка должна быть подписана акционером с указанием фамилии, имени и отчества. Акционер, задающий вопрос с места или выступающий в прениях должен назвать свою фамилию, имя и отчество.

7.6. Вопросы Председательствующему на Общем собрании акционеров направляются только в письменной форме через секретаря Общего собрания акционеров.

7.7. Участник Общего собрания акционеров вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.

Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и выступлению участников обсуждения.

Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

7.8. В случае проведения общего собрания в течение 3 часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения общего собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7.9. Общее собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

## 8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. При проведении Общего собрания акционеров бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об Акционерных обществах», бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись не позднее, не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

8.4. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

8.5.1. полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

8.5.2. форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

8.5.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом настоящего Положения заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

8.5.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

8.5.6. напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

8.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Признание бюллетеня для голосования недействительным (независимо от формы голосования) в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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

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

8.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

8.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, вступают в силу с даты подписания протокола об итогах голосования.

8.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества 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.

## 9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

9.2.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;

9.2.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка;

9.2.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

9.2.4. председатель и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения (тезисы) выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

## 10. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО 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) в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п. 3.2.1 – 3.2.4 настоящего Положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования. Конкретный порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливается решением Совета директоров Банка.

10.2. Решение Общего собрания акционеров, принятое в форме заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка.

10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования размещается на официальном сайте АО «Экономбанк» - [www.econombank.ru](http://www.econombank.ru). Одновременно акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись направляются бюллетени для голосования.

10.4. Бюллетени для голосования (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) должны быть направлены не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.5. Совет директоров Банка обязан проинформировать акционеров об итогах Общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном п. 8.11 настоящего Положения.