

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КРЕДИТ-МОСКВА»**  
**(открытое акционерное общество)**

**1. Общие положения**

**1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

**1.2.** Настоящее Положение регламентирует порядок ведения Общего собрания акционеров Банка «Кредит-Москва» (далее по тексту – «Банк»).

**1.3.** Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Банка или в ином месте, установленном Наблюдательным советом Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

**2. Формы проведения Общего собрания акционеров**

**2.1.** Общее собрание акционеров бывает годовым и внеочередным.

**2.2.** На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Банка;
- об избрании Ревизионной комиссии Банка;
- об утверждении аудитора Банка;
- о распределении прибыли Банка и возмещении убытков;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

**2.3.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора Банка;
- по требованию акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

**2.4.** Общее собрание акционеров Банка может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования.

**2.5.** Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, которые должны решаться на годовом Общем собрании акционеров, не может проводиться в форме заочного голосования.

**3. Счетная комиссия**

**3.1.** В целях организации ведения Общего собрания акционеров в Банке создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

**3.2.** В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Банка, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Директор Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

**3.3.** Если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка составляет более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка.

**3.4.** В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

**3.5.** Счетная комиссия на Общем собрании акционеров:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- определяет кворум Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

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

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

#### **4. Определение кворума Общего собрания акционеров Банка**

**4.1.** До начала проведения Общего собрания акционеров счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров.

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

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

**4.4.** 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.

**4.5.** 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.

**4.6.** 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.

#### **5. Порядок ведения Общего собрания акционеров Банка**

**5.1.** После установления наличия кворума член счетной комиссии объявляет об открытии заседания.

**5.2.** На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия - лицо, избираемое Общим собранием акционеров.

**5.3.** Председательствующий, если он не является Председателем Наблюдательного совета Банка, и секретарь Общего собрания акционеров выбираются на заседании Общего собрания акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров – владельцев голосующих акций. Выборы проводятся после определения кворума, но до начала голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.

**5.4.** Заседание Общего собрания акционеров ведет Председательствующий либо секретарь Общего собрания акционеров. Они оглашают повестку дня и выносят вопросы на голосование.

**5.5.** По каждому вопросу повестки дня выступает докладчик. Регламент выступления – не более 5 минут.

**5.6.** По каждому вопросу повестки дня присутствующие на собрании акционеры вправе задавать вопросы и участвовать в прениях. Регламент выступления в прениях – не более 3 минут.

**5.7.** Голосование осуществляется по каждому вопросу повестки дня в отдельности после выступления докладчика и проведения прений по вопросу.

**5.8.** Счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

## **6. Голосование на Общем собрании акционеров Банка**

**6.1.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях избрания членов Наблюдательного совета Банка.

**6.2.** При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**6.3.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляются только бюллетенями для голосования.

**6.4.** В бюллетене для голосования должны быть указаны:

**6.4.1.** полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

**6.4.2** форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

**6.4.3.** дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 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;

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

**6.4.5.** варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

**6.4.6.** упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

**6.4.7.** в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

**6.5.** 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.

**6.6.** 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.

**6.7.** Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

## **7. Протокол Общего собрания акционеров Банка**

**7.1.** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

**7.2.** Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**7.3.** 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.

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

**7.5.** Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

**7.6.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

**7.7.** В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

**7.7.1.** место и время проведения Общего собрания акционеров;

**7.7.2.** общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

**7.7.3.** количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

**7.7.4.** председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

**7.7.5.** в протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

**7.8.** Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в канцелярии Банка.