

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО ГОДОВЫМ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»
ПРОТОКОЛ № 1
ОТ «29» ИЮНЯ 2015 ГОДА
(дата ввода в действие 30.06.2015)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГЛАМЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**

Тип документа	Организационный документ
Регистрационный номер документа:	ОД-16
Дата ввода документа в действие:	
Срок действия документа:	
Номер версии документа:	Редакция 4.0
Номер экземпляра документа:	

**г. Краснодар
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела (приложения)	Страница
1	Общие положения	3
2	Подготовка Общего собрания акционеров	3
3	Регистрация участников Общего собрания акционеров	5
4	Участие акционеров в Общем собрании акционеров	7
5	Кворум Общего собрания акционеров	8
6	Повторное Общее собрание акционеров	8
7	Рабочие органы Общего собрания акционеров	9
8	Порядок ведения Общего собрания акционеров	10
9	Правила голосования	10
10	Срок и порядок составления протокола об итогах голосования	13
11	Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров	14
12	Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров	16
13	Заключительные положения	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение определяет в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон 208-ФЗ), Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее - Приказ 12-6/пз-н), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее - Банк) порядок ведения Общего собрания акционеров.
- 1.2 Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание) является высшим органом управления Банка.
- Одной из главных задач Банка, его органов управления и должностных лиц, при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе Общего собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации о Банке, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Банка.
- 1.3 Банк обязано ежегодно проводить годовое собрание.
- 1.4 Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 1.5 Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.
- 1.6 Общие собрания, проводимые, помимо годового, являются внеочередными.
- 1.7 Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы:
- об избрании Совета директоров;
 - об избрании ревизионной комиссии;
 - об утверждении аудитора;
 - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 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;
 - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ и Приказом 12-6/пз-н.

2.2 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.

В такой же срок по требованию указанных лиц обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, предоставляется для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и его копии.

2.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанном в Уставе Банка. Датой внесения такого предложения или требования, направленного простым отправлением, будет являться дата, указанная на оттиске календарного штампа, при направлении заказным отправлением - дата вручения его адресату под расписку;
- вручения под роспись Генеральному директору Банка, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Датой внесения предложения или требования будет являться дата вручения;
- направления иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи. Датой внесения такого предложения или требования будет являться дата отправления телефонограммы, и соответственно - дата, указанная в электронных документах.

2.4 Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания или требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения или на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.5 Если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому

предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, 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;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2.6 При подготовке к проведению Общего собрания и выдвижению кандидатов в Совет директоров, Правление, ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность Генерального директора Банка, к предложению в повестку дня Общего собрания прилагается письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, которые предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1 Регистрация акционера в качестве участника Общего собрания акционеров осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется с учетом требований ст. 51 Федерального закона 208-ФЗ и п. 2.11. Приказа 12-б/пз-н.

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

3.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

3.3 Регистрация акционеров - физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной в установленном порядке.

3.4 Руководитель юридического лица - акционера Банка осуществляет свои полномо-

чия на Общем собрании по должности на основании документа, подтверждающего его должностное положение в соответствии с действующим законодательством и документа, удостоверяющего личность.

Представитель акционера - юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

3.5 Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), дату ее совершения, а также иные реквизиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6 Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Банка, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Банка. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

3.7 Участниками Общего собрания являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.8 Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в извещении о проведении Общего собрания.

При проведении регистрации в день проведения Общего собрания акционеров, место регистрации должно находиться по тому же адресу, что и место проведения Общего собрания акционеров, или в непосредственной близости от этого места. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

При регистрации участникам Общего собрания предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка, а также бюллетени для голосования, если заполненные акционером бюллетени для голосования не были получены Банком в установленные сроки.

3.9 При проведении Общего собрания в очной форме акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями.

3.10 Если участник Общего собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности № ___ от "___" _____", фамилия, имя, отчество представителя.

3.11 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего

собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования – не менее 20 минут.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1 Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Банк лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

4.2 В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

4.3 При передаче права собственности на акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

4.4 Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любое время заменить своего представителя, прекратив действие выданной им доверенности в установленном законом порядке, или лично принять участие в Общем собрании акционеров. В этом случае акционер должен письменно уведомить своего представителя и Банк об отмене доверенности.

5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
- При проведении Общего собрания в форме заочного голосования оно имеет кворум, если до даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов от общего количества голосов размещенных голосующих акций Банка.
- 5.2 Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 5.3 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.
- 5.4 Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.
- 5.5 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок не более 2-х часов.
- Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 5.6 Признание бюллетеня для голосования недействительным 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.
- 5.7 Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных секретарем Общего собрания.
- 6.2 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.
- При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.
- 6.3 Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
- 6.4 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 3 ст. 58 Федерального закона 208-ФЗ.

- 6.5 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель собрания и Секретарь собрания.
- 7.2 Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ, Уставом Банка и настоящим Положением.
- 7.3 Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.
- 7.4 Председателем собрания является Председатель Совета директоров Банка либо его заместитель, либо Председатель Правления Банка или лица, осуществляющие в установленном порядке их функции.
- В случае, если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с настоящим Положением, председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
- 7.5 Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, дает указания о распространении среди участников собрания документов, принимает меры по поддержанию порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.
- 7.6 Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.
- 7.7 Секретарь Общего собрания назначается председательствующим на Общем собрании.
- 7.8 Секретарь собрания проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, 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, регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания.
- 7.9 По решению Общего собрания акционеров функции по проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определению кворума Общего собрания акционеров, разъяснению вопросов, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясне-

нию порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечению установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчету голосов и подведению итогов голосования, составлению протокола об итогах голосования, передаче в архив бюллетени для голосования может осуществлять регистратор Банка.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.
Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.
- 8.2 На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не менее пятнадцати минут. Для отчета Банка о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа. Для ответов на вопросы может быть отведено до тридцати минут.
После каждых двух часов работы объявляется перерыв продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут.
- 8.3 На Общем собрании акционеров вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме до окончания выступления докладчика, при условии, что акционер может задать не более одного вопроса или направить не более одного заявления.
Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания и не может превышать десяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.
- 8.4 Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания.
- 8.5 В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов.
- 8.6 Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания.
- 8.7 Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

9. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

- 9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом.
Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования (далее – «бюллетень для голосования»).
- 9.2 Форма и текст бюллетеня для голосования определяются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями Федерального закона 208-ФЗ и настоящим Положением.
- 9.3 Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом 208-ФЗ и Уставом Банк.

9.4 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или ревизионной комиссии Банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, разъясняется существо кумулятивного голосования.

9.5 Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

9.6 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в от-

ношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

9.7 Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабинок для голосования.

9.8 Бюллетень признается недействительным и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования (в двух или более заполненных бюллетенях одного лица оставлены разные варианты по одному вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.6 настоящего Положения.
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов Правления вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.6 настоящего Положения.

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено

Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

- 9.9 При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в голосовании принимают участие бюллетени, которые получены до даты окончания приема бюллетеней. Дата окончания приема бюллетеней должна быть указана в бюллетенях о голосовании.
- 9.10 Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.
- 9.11 Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, если Общим собранием не установлено иное.

10. СРОК И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 10.1 По итогам голосования Секретарь составляет протокол об итогах голосования и подписывает его, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.
- 10.2 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.3 Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
 - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - дата проведения Общего собрания;
 - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня Общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений [п.4.20](#) Приказа 12-б/пз-н;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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, по которому имелся кворум;
 - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- полное фирменное наименование, место нахождения независимой организации, исполняющей функции счетной комиссии и имена уполномоченных ею лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

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

10.5 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти 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 собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания.

11. СРОК И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

Если действующее законодательство или банковские правила предусматривают необходимость представления подлинных документов в государственные либо иные органы, составляются дополнительные экземпляры протоколов Общего собрания акционеров.

11.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осу-

- шествляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Приказа 12-6/пз-н;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
 - дата составления протокола Общего собрания.
- 11.3 К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
- 11.4 В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные п. 4 ст. 79 Федерального закона 208-ФЗ.
- 11.5 В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания и протокол об итогах голосования в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные п. 6 ст. 83 Федерального закона 208-ФЗ, в частности:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа 12-6/пз-н;
 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;
 - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
- 11.6 В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
 - число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции

- общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа 12-6/пз-н;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
 - число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа 12-6/пз-н;
 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
 - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ПРОТОКОЛОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 Банк хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Правления Банка в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 12.2 Банк обеспечивает акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров и предъявляет их для ознакомления по требованию акционеров либо предоставить им копии.
- 12.3 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Банка на хранение.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.
- 13.2 В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Регламенте общего Собрания открытого акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров 05.06.2007 г. (Протокол № 2).