

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол № 54 от 09.01.2017

**Положение об общем собрании акционеров  
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»  
АО «БайкалИнвестБанк»**

г. Иркутск,  
2017 год

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту - «Положение», «Общее собрание акционеров или Собрание» и «Банк» соответственно) разработано в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России (далее - «законодательство Российской Федерации») и Уставом Банка.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением собрания, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка.

1.5. Банк обеспечивает всем акционерам - владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в Общем собрании акционеров.

## **Глава 2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров**

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания - в форме заочного голосования. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

2.3. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть приняты только на собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3 настоящего Положения.

## **Глава 3. Сроки, место и время проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Банка с учетом установленных Уставом Банка сроков для внесения акционерами Банка предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы Банка.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе, по адресу местонахождения Банка. По решению Совета директоров Банка Общее собрание акционеров может проводиться в городе по адресу местонахождению филиала(ов) Банка.

#### **Глава 4. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

4.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель собрания, счетная комиссия, корпоративный секретарь.

Рабочие органы Общего собрания акционеров осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.2. Председатель собрания:

- 1) объявляет об открытии собрания и его закрытии;
- 2) доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания), повестку дня собрания;
- 3) ведет собрание и контролирует соблюдение регламента собрания;
- 4) принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- 5) обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- 6) объявляет начало голосования;
- 7) подписывает протокол Общего собрания акционеров и иные документы утвержденные Общим собранием акционеров, если законодательством Российской Федерации, Уставом Банка или решением Общего собрания акционеров не предусмотрено иное.

Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Банка, либо один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

4.3. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор на основании договора, заключенного с Банком.

Регистратор 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.

4.4. Корпоративный секретарь Банка является секретарем Общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь Банка наряду с Председателем собрания обеспечивает ведение (составление) протоколов, доводит информацию о принятых решениях до сведения акционеров и сотрудников Банка, подписывает при необходимости протокол Общего собрания акционеров, а также заверяет копии протоколов Общего собрания акционеров и выписки из него.

## **Глава 5. Предложения и требование акционеров**

5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - Предложения) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Требование) представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Банка, его Филиалов;

вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка или Корпоративному секретарю Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;

Устные Предложения и Требование не принимаются и не рассматриваются.

5.2. Предложения и Требование должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложения.

5.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

5.4. Предложения и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

5.5. В случае, если Предложения или Требование подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5.6. Акционер, подавший Предложения или Требование, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Банка, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения Предложения или Требования соответственно.

5.7. Наличие в Предложениях или Требовании опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление соответствующего Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложении или Требовании Банк в разумный срок сообщает об этом акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения соответствующего Предложения или Требования Советом директоров.

5.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого вопроса, и могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложения о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, в который он выдвигается, а также могут содержать иные сведения о кандидате.

## **Глава 6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

6.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка созывается не по инициативе Совета директоров Банка.

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

- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес) и время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, повестку дня собрания и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением собрания, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

6.3. Совет директоров Банка обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и сроки, устанавливаемые Советом директоров Банка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к содержанию сообщения о проведении собрания устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Банка: <http://www.baikalinvestbank.ru>.

## **Глава 7. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров**

7.1. Банк обязан предоставить информацию (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и сообщением о проведении собрания акционеров.

7.2. Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 7.1 настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.3. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

7.4. Банк обеспечивает лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающему не менее чем 1 процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных законодательством Российской Федерации, начиная с даты получения Банком такого списка от Регистратора.

7.5. При включении в повестку дня собрания вопроса о выплате дивидендов Банк вправе разъяснить акционерам необходимость своевременного извещения Регистратора / Депозитария об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

## **8. Голосование на Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования**

8.1. При голосовании одна голосующая акция дает право одного голоса, за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета

директоров Банка, когда каждая голосующая акция дает количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения.

8.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам, если иное не определено Советом директоров Банка.

8.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Банка.

8.4. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику Общего собрания акционеров при его регистрации.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, форма которых утверждается Советом директоров Банка.

8.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные сведения определенные Советом директоров.

8.6. При голосовании участник Общего собрания акционеров зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

8.7. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования оставлен 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 недействительным бюллетеня для голосования в целом.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

8.8. Подсчет голосов по всем голосующим акциям производится совместно.

## **Глава 9. Право на участие в Общем собрании акционеров**

9.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

9.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

9.3. Доверенность на голосование может быть удостоверена Банком, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором акционер находится на излечении, или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами юридического лица.

9.4. В случае передачи акций 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.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

9.5. В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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 оформлены надлежащим образом.

## **10. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

10.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

10.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация проводится по адресу места проведения собрания, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее 1 часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в собрании.

Регистрации для участия в собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании),

10.4. При регистрации участники Общего собрания акционеров предоставляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;

- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени акционера - юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка - документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;

- правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании - документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

## **Глава 11. Регламент Общего собрания акционеров**

11.1. Общее собрание акционеров считается открытым/закрытым после соответствующего объявления об этом Председателем собрания.

11.2. Председатель собрания вправе внести изменения в процедуру ведения Общего собрания акционеров и регламент выступлений, в том числе в регламент подсчета голосов и оглашения результатов до рассмотрения следующего вопроса повестки дня.

11.3. При наличии технических условий для обеспечения дистанционного доступа акционеров и иных лиц участвующих в собрании Банк может использовать для этих целей видеоконференц-связь с применением программы Скайп (Skype), а также иных программ обеспечивающих техническую возможность.

11.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться счетной комиссией на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Банком до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

11.5. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом.

11.6. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем собрания, или Председателем собрания и Корпоративным секретарем Банка.

Копии протоколов Общего собрания акционеров, а также выписки из них удостоверяются Председателем Совета директоров или Председателем Правления Банка, или Корпоративным секретарем Банка, и заверяются печатью Банка.

## **12. Расходы на проведение Общего собрания акционеров**

12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка.

12.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией или аудитором, осуществляются за счет средств Банка.

12.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Правлением Банка.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть понесены за счет средств Банка, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.

## **Глава 13. Заключительные положения**

13.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Банк руководствуется законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если настоящее Положение противоречит Уставу Банка, применяются правила, закрепленные в Уставе Банка. Если иные внутренние документы Банка противоречат настоящему Положению, применению подлежат нормы, закрепленные в настоящем Положении.