

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Гранд Инвест Банк»



(Протокол Годового Общего собрания
акционеров № 23 от 29 марта 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Гранд Инвест Банк»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Гранд Инвест Банк» (далее - Банк) и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов голосования Общего собрания акционеров Банка (далее - Общее собрание).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Акционерного общества «Гранд Инвест Банк».

К компетенции Общего собрания относится решение вопросов, предусмотренных Уставом Банка.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. Банк обязан ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определяемые Советом директоров Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.2. На Годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Банка по результатам отчетного года;

- об избрании Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;

- об утверждении аудитора Банка.

2.3. На Годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством и Уставом Банка порядке.

2.4. Акционеры (акционер), в совокупности владеющие (ий) не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы (или предложения) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка,

Ревизионную комиссию Банка, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа.

2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк в установленном Уставом Банка порядке и сроки (пункт 2.4. настоящего Положения).

2.6. Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка представляются не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Банка.

2.7. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения.

2.8. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером (акционерами), внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

2.9. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписываются представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями законодательства к оформлению доверенностей на голосование.

2.10. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

2.12. Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка предоставляются в соответствии с Уставом Банка.

2.13. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать установленного количественного состава соответствующего органа.

2.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка относятся:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения о профессиональном образовании (с указанием образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной

программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения;

- сведения о трудовой деятельности за последние пять лет с указанием мест работы и должностей, дат назначения и увольнения, описанием служебных обязанностей;
- наличие (отсутствие) судимости;
- наличие (отсутствие) фактов дисквалификации (с указанием даты начала и даты окончания дисквалификации при наличии фактов дисквалификации);
- сведения о деловой репутации.

Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию относятся:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы за последние пять лет;
- наличие (отсутствие) судимости.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка относятся:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций (с указанием сведений о саморегулируемой организации).

2.15. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Годового Общего собрания акционеров или об отказе от включения в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного Уставом Банка.

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

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный Уставом Банка;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Уставом количества голосующих акций Банка;

вопрос, предложенный в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

2.18. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

2.20. Кандидат, включенный в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, должен дать письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган, подтверждение сведений о себе в соответствии с настоящим Положением, а также согласие на обработку своих персональных данных.

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, имеется.

2.21. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания, должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня, в соответствии с требованиями пунктов 3.2., 3.3. настоящего Положения.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

3.1. Проводимые помимо Годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.3. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций Банка, то независимо от этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по этому основанию.

3.4. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

В случае, когда Совет директоров Банка в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

В случае, когда Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества принадлежащих им акций.

3.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

3.8. К требованию о созыве внеочередного Общего собрания применяются также правила, указанные в пункте 2.8. настоящего Положения.

3.9. Решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимаются Советом директоров Банка с соблюдением сроков, порядка и условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров не принято решение о созыве или принято решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), владеющих не менее предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то независимо от того, кто является инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее 10 % голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать установленный количественный состав Совета директоров Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

К предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании применяются требования, установленные пунктами 2.6., 2.7. и 2.13. настоящего Положения.

3.13. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее после определенного настоящим Положением окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров Банка.

3.14. Порядок рассмотрения кандидатур аналогичен порядку, установленному в разделе 2 настоящего Положения.

3.14.1. Совет директоров вправе выдвигать кандидатов по своей инициативе.

3.14.2. Письменное согласие кандидата получается в соответствии с требованиями пункта 2.19 настоящего Положения.

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

Повторное Общее собрание 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 и бюллетени для голосования на повторном Общем собрании оформляются и направляются/вручаются в соответствии с пунктами 4.9.-4.12;6.6. настоящего Положения.

3.16. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания;
- дату проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями.

4.2. В случае проведения Общего собрания в заочной форме, Совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дату окончания приема бюллетеней для голосования.

В этом случае лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители) вправе направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее даты, указанной в решении Совета директоров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

4.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (для собрания в заочной форме).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

4.4. Фиксация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, установленную Советом директоров, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка..

4.5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлен ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней.

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.

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком 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.

4.7. Информация о проведении Общего собрания доводится до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть:

- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информации (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.

4.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении 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 общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

4.10. В сообщении должны содержаться сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами.

В сообщении о проведении Общего собрания указывается:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания, и в случае, когда при подготовке к проведению Общего собрания принято решение о рассылке бюллетеней для голосования - почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком принадлежащих акционерам акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициатором созыва внеочередного Общего собрания.

4.11. Банк хранит информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

4.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка;
- сведения о кандидатах в аудиторы Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Банка;
- материалы по предложениям Совета директоров по вопросам, решение по которым принимаются Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка;

-заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и Уставом Банка.

4.13. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

4.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 4.12. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, 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, для ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении о проведении Общего собрания.

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (аналогично порядку направления сообщения о проведении Общего собрания).

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае передачи акции после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до даты проведения Общего собрания, 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 купли-продажи акций.

5.2. Акционер вправе выдать доверенность на участие в Общем собрании своему представителю.

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

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, предоставляется доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Копии доверенностей должны быть удостоверены нотариально.

5.3. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

5.4. Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении

последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных статьей 189 ГК РФ. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении об отзыве доверенности.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании.

5.5. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются ими одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из них должны быть надлежащим образом оформлены.

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до времени проведения собрания. Если другое время не определено при созыве Общего собрания.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, ведет журналы регистрации.

6.2. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, документ, удостоверяющий личность;
- руководитель акционера (юридического лица) – документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим законодательством, документ, удостоверяющий личность;
- правопреемник – документ, подтверждающий правопреемство.

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 (предоставляемых) указанными лицами.

Регистратор выдает под роспись бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

6.3. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания, нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания, определяющим порядок ведения собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на собрании, - 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, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6.4. Регистратор определяет кворум по каждому вопросу повестки дня и докладывает участникам собрания о наличии кворума.

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

6.6. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня Общего собрания), то регистратор докладывает об этом Общему собранию, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

В случае, если внеочередное Общее собрание проводится по решению суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание, и на нем отсутствуют лица, указанные выше, председателем Общего собрания является орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание.

7.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня, объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение порядка ведения собрания, дает необходимые указания и поручения регистратору, дает указание о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании. В случае нарушения выступающими порядка ведения собрания, лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

7.3. Секретарь собрания избирается Общим собранием акционеров или назначается приказом Председателя Правления Банка из числа сотрудников Банка по решению Совета директоров. Полномочия секретаря собрания прекращаются по решению собрания или по решению Совета директоров, доведенному до сведения заинтересованных лиц приказом Председателя Правления Банка.

Секретарь ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом собрания.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

8.1. Общее собрания акционеров Банка проводится в городе Москве.

8.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня и для ответов на вопросы по поводу выступлений должно быть отведено необходимое время.

8.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания.

8.4. Регистратор разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании.

8.5. Голосование на Общем собрании в форме совместного присутствия осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.6. Голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются в порядке, определенном пунктом 6.2. настоящего Положения.

8.7. При голосовании на Общем собрании в форме совместного присутствия бюллетенями для голосования, в бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка ;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленному на голосование, выраженное формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.8. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.9. При кумулятивном голосовании по выборам в Совет директоров бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования (в частности порядок, изложенный в абзаце 2 пункта 8.5. настоящего Положения).

При кумулятивном голосовании недействительным считается бюллетень, а котором участник собрания распределил между кандидатами большее число голосов, чем у него имелось в момент голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения порядка кумулятивного голосования, должно содержаться следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата».

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня,

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.2. На Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- избрания Совета директоров;
- избрания Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Банка, по результатам финансового года.

9.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с пунктами 4.4.- 4.7. настоящего Положения.

9.5. Сообщение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования направляется в порядке, установленном пунктами 4.9.- 4.12. настоящего Положения.

9.6. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

9.7. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Банка.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.8. При представлении в Банк бюллетеня для голосования, подписанного представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, к бюллетеню прилагается указанная доверенность (ее нотариально заверенная копия).

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально заверенная копия).

В случае несоблюдения требований, установленных настоящим пунктом, бюллетень для голосования, подписанный представителем, не учитывается (признается недействительным).

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до проведения Общего собрания

(даты окончания приема бюллетеней для голосования).

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

Повторное Общее собрание проводится в соответствии с требованиями пунктов 3.2.,3.3. настоящего Положения.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания и бюллетени для голосования на повторном Общем собрании оформляются и направляются/вручаются в соответствии с пунктами 4.9.-4.12;6.6. настоящего Положения.

9.10. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования.

10. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1.Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся Регистратором.

Регистратором также подтверждается принятие Общим собранием решений и состав акционеров, присутствующих при их принятии.

10.2. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

Протокол об итогах голосования оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.3. Протокол об итогах голосования составляется в одном экземпляре. Протокол подписывается уполномоченным лицом Регистратора.

10.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в Банк для хранения в установленном порядке.

10.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

10.6. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование (если такое решение принято Общим собранием при определении порядка его ведения), а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней с даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для направления сообщений о проведении Общего собрания.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.7. Отчет об итогах голосования составляется Регистратором в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид 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 (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, поданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- председатель 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 Общим собранием;

11.4. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

11.5. Копии и выписки из протоколов Общего собрания заверяются Управляющим делами Банка с проставлением печати Банка.

11.6. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, которые могут выдаваться акционерам Банка по их запросу.

Копии протоколов Общего собрания и протоколов об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи дней с даты получения Банком соответствующего требования акционера. Плата за предоставление указанных копий не может превышать расходов Банка на их изготовление.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

13.2. С даты вступления в силу настоящего Положения признаются утратившими силу: Положение об общем собрании

13.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, осуществляются за счет средств Банка, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат.

13.4. Правление Банка предоставляет Годовому Общему собранию акционеров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров .

13.5. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Банка.

13.6. Организацию выполнения и контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Правление Банка.

13.7. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, органами управления и работниками Банка.

СООБЩЕНИЕ

о созыве _____ Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гранд Инвест Банк»
(г. Москва, Проспект мира, д. 16, стр. 2)

_____ Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол N __ от _____).

Форма проведения собрания: _____.

Собрание состоится – _____.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и их представителей — _____.

Место проведения собрания: помещение АО «Гранд Инвест Банк», г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен АО «Реестр» на основании данных, содержащихся в реестре акционеров, по состоянию на _____. В голосовании на Годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие обыкновенными именными акциями Банка.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность на передачу права присутствовать и голосовать на собрании, заверенную в установленном законом порядке.

Повестка дня:

С материалами по вопросам, включенным в Повестку дня Собрания можно ознакомиться в помещении АО «Гранд Инвест Банк» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.16, стр.2, тел. (495)-589-92-10, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 по московскому времени с _____ включительно, а также во время регистрации и проведения Общего собрания. По Вашему запросу материалы к _____ Общему собранию акционеров могут быть предоставлены в электронном виде, а также с них сделаны копии.

По поручению Совета директоров
Председатель Правления

Г.Н. Барский

**Акционерное общество
«Гранд Инвест Банк»**

Место нахождения общества: 129090, г. Москва, Проспект мира, д. 16, стр. 2
 Годовое общее собрание акционеров в форме собрания
 «29» марта 2017 года в 15-00 по адресу: г. Москва, Проспект мира, д. 16, стр. 2

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: _____
 Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
1.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
2.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
		*	*	*
4.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».				
5.		ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____	
			Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5	
	Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	
	Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

(Подпись)

Оборотная сторона бюллетеня

** Голосование осуществляется:

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в таблице ** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 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 (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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».

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

19 (Деветнадцать) (листов)

Председатель Правления
АО «Гранд Инвест Банк»

 Барский Геннадий Натанович

