

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 29 от 02.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«БыстроБанк»
ПАО «БыстроБанк»

г. Ижевск
2014 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «БыстроБанк» (далее — Банк) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Ежегодно Банк проводит годовое Общее собрание акционеров. Срок проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка в сроки, установленные законом. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Банка осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым письмом, либо размещено на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bystrobank.ru> в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

3. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

3.1. Акционер – владелец голосующих акций Банка участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Акционер – владелец не голосующих акций вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством.

3.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.5. Доверенность от имени акционера – юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица. Копия доверенности должна быть удостоверена юридическим лицом, выдавшим доверенность либо нотариусом.

3.6. Руководитель организации – акционера участвует в работе Общего собрания акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия.

3.7. В случае, если акция Банка находится 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 надлежащим образом оформлены.

3.8. В Общем собрании акционеров 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 наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

4. Счетная комиссия

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

4.2. 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, 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.

5. Порядок проведения Общего собрания акционеров

5.1. Дату, время проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Банка.

5.2. Регламент работы Общего собрания акционеров:

- после каждых двух часов работы – 15-ти минутный перерыв; после четырех часов работы – 45-ти минутный перерыв.

5.3. Порядок выступления докладчиков (содокладчиков) и выступающих в прениях лиц на Общем собрании акционеров:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 30 минут;

- содоклады – 20 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- ответы на вопросы – до 15 минут.

- обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада);

- по одному вопросу один участник не может выступить более одного раза;

- заявления о предоставлении слова для выступления в прениях, вопросы, разъяснения, запросы направляются секретарю Общего собрания акционеров только в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю собрания. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

5.4. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель. Председатель Совета директоров Банка председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение процедуры ведения собрания, подписывает протокол собрания.

5.5. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Банка либо лицо, его замещающее.

Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений, принимает и регистрирует заявления о

предоставлении слова для выступления в прениях, вопросы, разъяснения, запросы и передает их Председателю собрания.

5.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание акционеров рассматривает процедурные вопросы, а также может принять решение об изменении регламента работы Общего собрания акционеров, порядка выступления докладчиков (содокладчиков) и выступающих в прениях лиц. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание акционеров может рассмотреть другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров. Решения по этим вопросам принимаются простым большинством лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров.

5.7. Общее собрание акционеров завершается по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

5.8. В процессе работы Общее собрание акционеров вправе в любой момент изменить регламент работы Общего собрания акционеров, порядок выступления докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях лиц, время окончания работы Общего собрания акционеров, а также решить другие организационные вопросы.

6. Голосование на Общем собрании акционеров

6.1. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

6.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по процедурным вопросам Общего собрания акционеров, в том числе по вопросам, установленным пунктами 5.6, 5.8 настоящего Положения, осуществляется поднятием рук.

6.4. Результаты голосования определяются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, по количеству поднятых рук.

6.5. По вопросам повестки дня Общего собрания акционеров голосование осуществляется именными бюллетенями.

6.6. Бюллетень признается недействительным в целом, если:

- нет личной подписи участника собрания;
- если форма бюллетеня не соответствует форме, утвержденной Советом директоров Банка;

Бюллетень признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если:

- записи сделаны карандашом;
- имеются исправления вариантов ответа;
- оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;
- зачеркнуты все три варианта ответа;
- в бюллетене участником собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)

Помимо вышеперечисленных оснований бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным также, если суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Общего собрания акционеров Банка.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в Банк, который получил указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

7. Протокол Общего собрания акционеров

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

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

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

7.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

7.6. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых собранием.

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