

**Аграрный профсоюзный  
акционерный коммерческий  
банк  
«АПАБАНК»  
(Закрытое акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров Банка  
(протокол от 26.08.2010 № 2)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

26.08.2010

№ 8/к

Москва

об общем собрании акционеров  
АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) (далее – Общее собрание акционеров Банка), порядок оформления его решений, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.

1.3. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Банка.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года.

1.5. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Банка являются внеочередными.

1.6. В своей работе Общее собрание акционеров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров Банка.

1.7. Общее собрание акционеров Банка входит в систему органов внутреннего контроля.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;

2) принятие решения о реорганизации Банка;

3) принятие решений о ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (далее – Совет директоров), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (далее – Ревизионная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора;

10) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Правлении, Положения о Председателе Правления);

20) участие в системе внутреннего контроля Банка путем принятия решений, направленных на достижение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе путем избрания членов Совета директоров Банка и досрочного прекращения их полномочий, избрания членов Ревизионной комиссии Банка, досрочного прекращения их полномочий, утверждения внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии и правления Банка (далее - Правление);

21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления.

2.3. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

2.4. Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания, а также изменять повестку дня.

### **3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

3.1. Для участия в Общем собрании акционеров Банка на основании данных реестра акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письма, заверенной почтой телеграммы или вручения соответствующего письма полномочному представителю такого лица под расписку не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок сообщения не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, если уставом Банка не установлен более поздний срок.

### **4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ**

4.1. Председателем Общего собрания акционеров Банка является Председатель Совета директоров Банка.

4.2. Общее собрание акционеров Банка может быть годовым и внеочередным. Банк ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудитора Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 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.

4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 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 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

4.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание

акционеров Банка должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4.6. Решение Общего собрания акционеров Банка 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.

4.7. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

4.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом.

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

а) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный первым абзацем настоящего пункта;

б) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Банка;

в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом;

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

4.9. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Банка или лично принять участие в Общем собрании акционеров Банка.

4.10. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решение Общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Решение по вопросам:

а) о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава в новой редакции;

б) о реорганизации и ликвидации Банка;

в) о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями;

д) о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

е) об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций; принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

4.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а в случае голосования бюллетенями - доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка.

В случае голосования бюллетенями по итогам голосования не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка составляется протокол об итогах голосования в 2 (Двух) экземплярах, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров Банка. Протокол Общего собрания акционеров Банка также составляется в тот же срок в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем Общего собрания акционеров Банка.

4.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров Банка, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

5.1. Положение об Общем собрании акционеров Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих.

5.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка принимаются на Общем собрании акционеров Банка большинством голосов присутствующих.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры Банка руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.