

Коммерческий банк "Хлынов"
(акционерное общество)
(АО КБ "Хлынов")

19.06.2025

110- ^{-ВНД}

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»

от 19 июня 2025 г.

Положение об общем собрании акционеров
Коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество)
(редакция 2)

Содержание

стр.

1.	Общие положения	3
2.	Компетенция общего собрания акционеров	3
3.	Способ принятия решений общим собранием акционеров	4
4.	Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	6
5.	Порядок внесения предложений в повестку дня заседания общего собрания акционеров и требований о проведении внеочередного заседания	7
6.	Подготовка к проведению заседания или заочного голосования общего собрания акционеров	12
7.	Информация о проведении заседания или заочного голосования	15
8.	Порядок участия в заседании или заочном голосовании	16
9.	Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования	17
10.	Порядок проведения заседания общего собрания акционеров	18
11.	Голосование на заседании общего собрания акционеров БАНКА	19
12.	Протокол общего собрания акционеров	20
13.	Решения заседания общего собрания акционеров	22
14.	Внутренний контроль	23
15.	Заключительные положения	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество) (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество) (далее - Банк), с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банком России от 10.04.2014 N 06-52/2463, иными нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию общего собрания акционеров Банка, а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом Банка, участвуя в котором акционер Банка реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Банком.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров Банка принимает решения по следующим вопросам:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Банка;

2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда принятие такого решения действующим законодательством отнесено к компетенции только общего собрания акционеров;

2.1.7. уменьшение 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;

2.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

- 2.1.9. избрание членов счетной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.10. назначение аудиторской организации Банка;
- 2.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.1.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2.1.13. определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров (далее - заседание);
- 2.1.14. дробление и консолидация акций;
- 2.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 2.1.20. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 2.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение правления Банка, а также совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральными Законами.

3. Способ принятия решений общим собранием акционеров

- 3.1. Банк ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров, на котором решаются вопросы:
- об избрании совета директоров Банка;
 - о назначении аудиторской организации Банка;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка.

3.2. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

3.3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3.4. Заседание общего собрания акционеров или заочного голосования проводится в определяемые советом директоров Банка или лицами, созывающими собрание, дату, место и время.

3.5. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, только при условии достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, осуществляется одним из способов указанных в п. 2 ст. 49.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - №208-ФЗ), и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой предоставляется всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Хранение записи трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием осуществляется совместно с протоколом общего собрания акционеров.

3.6. Внеочередное заседание общего собрания акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение

сроков, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

3.7. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

- об избрании совета директоров Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка;
- вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам отчетного года;

могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

4. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Для участия в заседании общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – список лиц) общего собрания акционеров.

4.2. Список лиц, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров банка, устанавливается в соответствии с требованием Закона. Информация о дате составления списка лиц, размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.bank-hlynov.ru> в составе Сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом Банка не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Банка, 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 заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если уставом Банка не установлен более поздний срок.

5.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим (вносящему) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения в Банк. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит не менее 2 процентов голосующих акций Банка, предложение признается правомочным и совет директоров Банка обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5.4. Акционеры (акционер), подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении в кандидаты в соответствующий орган Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра акционеров, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания общего собрания

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предоставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в орган Банка подписываются представителем акционеров (акционером), к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или указывается ссылка на иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционеров (акционера).

5.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение (согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка), а также иные сведения о кандидате, в том числе сведения о его соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренним документом Банка, регламентирующим деятельность соответствующего органа Банка.

5.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

5.8. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

5.9. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку

дня заседания 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 соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.10. Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Основаниями для отказа являются случаи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В случае принятия советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня заседания общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

5.12. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, направленных акционерами (акционером) Банка, предложенных для включения в повестку дня заседания общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5.13. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению. Количество кандидатов для образования соответствующего органа считается недостаточным в

следующих случаях:

- в установленный срок в Банк от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка.

5.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

5.15. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 5.2, 5.5, 5.6 настоящего Положения.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров или заочного голосования, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

5.16. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно

содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующим проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

5.17. В течение 5 дней с даты поступления требования аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о проведении созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров должно быть принято решение о проведении созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении созыве.

5.18. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 5.15, 5.16 настоящего Положения и (или) ст. 55 N 208-ФЗ;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации

5.19. Решение совета директоров Банка о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

5.20. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или принято решение об отказе в его проведении, орган Банка или лица, требующие его проведения вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочного голосования.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня;
- адрес (почтовый адрес) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при его подготовке относится:

- годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Банка, ревизионную и счетную комиссии Банка;
- сведения о кандидате (кандидатах) для утверждения в качестве аудиторской организации Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- и иная информация обозначенная в п.6 ст. 52 №208-ФЗ.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяется советом директоров банка с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Указанная информация (материалы) доступна до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Указанная информация доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения, в месте его проведения.

6.3. Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании совета директоров Банка;
- назначение аудиторской организации Банка;
- вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- вопрос об избрании ревизионной комиссии общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.5. При проведении заседания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и

имеющему право на участие в заседании общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

6.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.7. Каждый участник заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может до завершения соответствующего заседания или заочного голосования потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией Банка.

6.8. Банк предоставляет доступный способ коммуникации акционерам, такой как "горячая линия" (с использованием возможностей контакт-центра Банка), позволяющий акционерам выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению заседания или заочного голосования.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сообщается в сроки, установленные статьей 52 Федерального Закона "Об акционерных обществах". Место размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования определяется Уставом Банка, не позднее сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата, время заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней;
- почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

8.2. Представитель акционера на заседании или заочном голосовании 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.

8.3. При проведении заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

8.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано передать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на заседании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.5. На заседании могут присутствовать и принимать участие: члены совета директоров Банка и ревизионной комиссии Банка, председатель правления Банка, представитель аудиторской организации Банка, главный бухгалтер Банка, кандидаты в органы управления Банка, члены правления Банка, иные лица, приглашенные председателем общего собрания акционеров. В период подготовки к заседанию и во время проведения заседания общего собрания акционеров Банк создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать интересующие их вопросы членам органов управления и контроля Банка, главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, а также кандидатам для избрания в органы управления

Банка, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня.

8.6. Члены органов управления и контроля Банка, главный бухгалтер Банка, представитель аудиторской организации Банка, а также кандидаты для избрания в органы управления Банка должны быть доступны для ответов на вопросы акционеров. При невозможности очного присутствия лиц на собрании акционеров, могут использоваться способы общения через телекоммуникационные средства связи.

9. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых были получены Банком не позднее 2 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров способ принятия решений на котором определен заочным голосованием последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

9.3. Если повестка дня заседания общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

9.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно

быть проведено повторное заседание общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.5. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.6. Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного заседания общего собрания акционеров не менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право на участие в заседании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся заседании или при проведении заочного голосования.

9.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового заседания общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. На заседании общего собрания акционеров председательствует председатель совета директоров Банка.

В случае отсутствия председателя совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов совета директоров Банка по решению совета директоров Банка. На каждом

собрании присутствует корпоративный секретарь, либо лицо его замещающее, который организует ведение протокола заседания общего собрания акционеров.

10.2. Функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка, или иное лицо, предусмотренное Законом.

10.4. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров сообщает участникам заседания вопросы повестки дня и регламентирует проведение заседания общего собрания акционеров.

10.5. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, решения, принятые на заседании могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после этого общее собрание акционеров считается закрытым.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

11.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только 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 бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

12.2 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров, и секретарем общего собрания акционеров (корпоративным секретарем).

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- повестка дня;
- вид заседания (годовое или внеочередное);
- форма проведения (заседание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 N 660-П "Положение об общих собраниях акционеров";
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания, проведенном в форме заседания;
- время открытия и время закрытия заседания общего собрания, проведенного в форме заседания, а в случае, если решения, принятые на заседании, и итоги голосования по ним оглашались на заседании общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решений общим собранием акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- формулировки решений, принятых на заседании по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания;
- основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- дата составления протокола общего собрания;
- если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся).

12.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решениями;
- иные документы.

12.4. Протокол заседания общего собрания акционеров является документом постоянного срока хранения.

12.5. Выдача копий протокола заседания общего собрания акционеров производится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

13.2. Решение по вопросам, указанным в п.п.2.1.1-2.1.3, 2.1.5, 2.1.15, 2.1.16 Положения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании.

Для решения других вопросов достаточно простого большинства голосов, присутствующих на заседании общего собрания акционеров.

13.3. Итоги и решения, принятые на заседании могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация с решениями в максимально короткий срок размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.bank-hlynov.ru>.

13.4. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, обязательны для выполнения всеми акционерами, органами и работниками Банка.

13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в течение 3 месяцев, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

14.1. Внутренний контроль при проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Банка направлен на обеспечение выполнения требований действующего законодательства, внутренних нормативных документов Банка, соблюдение установленных процедур и полномочий, определение уровня банковских рисков.

14.2. Определены следующие критичные зоны регуляторного риска в процессе проведения заседания общего собрания акционеров:

14.2.1. исполнение требований корпоративного законодательства, устава и внутренних документов Банка;

14.2.2. соблюдение прав и имущественных интересов акционеров при принятии решений органами Банка;

14.2.3. последующий контроль исполнения решений общего собрания акционеров Банка;

14.2.4. раскрытие информации о проведении заседания общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ, уставом и внутренними документами Банка.

14.3. Регуляторный риск заключается в несвоевременном и неполном выполнении действий, которые могут повлечь применение к Банку штрафных санкций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.4. В целях снижения уровня операционного, регуляторного, правового риска и риска потери деловой репутации Банк использует многоуровневую систему внутреннего контроля:

14.4.1. Уровень N 1. Предварительный контроль.

Предварительный контроль осуществляется корпоративным секретарем, сотрудниками и руководителями соответствующих подразделений Банка в рамках непосредственного выполнения своих должностных обязанностей.

14.4.2. Уровень N2. Текущий контроль.

Текущий контроль в критичных зонах регуляторного риска осуществляется корпоративным секретарем, руководителями подразделений Банка в соответствии с должностными инструкциями.

14.4.3. Уровень N3. Дополнительный независимый контроль.

Служба внутреннего контроля (далее - СВК) в рамках процедур управления регуляторным риском проводит экспертизу процесса проведения общего собрания акционеров Банка на предмет выявления конфликта интересов, фактов неправомерного использования служебной информации, коммерческого подкупа, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, мониторинг и координацию мер, направленных на

снижение уровня регуляторного риска. В случае возникновения регуляторного риска, реализация которого может привести к значительным количественным и (или) качественным потерям Банка, руководитель СВК информирует об этом председателя совета директоров Банка.

14.4.4. Уровень N4. Контроль со стороны органов управления банка.

Председатель совета директоров, председатель правления, осуществляют контроль выполнения поручений, которые направляются на исполнение, за своевременностью и полнотой выполнения решений общего собрания акционеров, за своевременным изменением действующих процедур, согласно изменяющегося законодательства. Председатель совета директоров, председатель правления Банка по результатам рассмотрения справок службы внутреннего аудита (далее - СВА) дают поручения по устранению выявленных замечаний корпоративному секретарю и руководителям подразделений Банка, утверждают приоритеты и сроки устранения замечаний.

14.4.5. СВА производит периодический контроль соблюдения требований настоящего Положения и оценку системы внутреннего контроля, в том числе на наличие инструментов контроля, эффективности их использования соответствующими руководителями и должностными лицами Банка. Результаты проверки фиксируются в справках проверки, доводятся до председателя совета директоров, председателя правления для принятия решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля, снижение банковских рисков в данном направлении деятельности Банка.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на заседании общего собрания акционеров, вступает в силу с момента утверждения, одновременно утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров Банка (редакция 1), утвержденное общим собранием акционеров от 17.06.2019, протокол №1.

15.2. Искключительным правом разработки изменений и дополнений в настоящее Положение, а также разработки его новой редакции, обладают СВК, корпоративный секретарь. Другие подразделения Банка вправе обращаться с предложениями о разработке изменений и дополнений в настоящее Положение или о разработке его новой редакции к корпоративному секретарю в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

15.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается

общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на заседании общего собрания акционеров.

15.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения или их части выступают с ним в противоречие, то применяется действующее законодательство.

Корпоративный секретарь



Е.С. Шубина

