

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ИнвестКапиталБанк»  
Протокол № 11 от 10.12.2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
Об Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества банк  
«Инвестиционный капитал»

город Уфа, 2008 г.

## **1. Общие положения**

1.1 Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества банк «Инвестиционный капитал» (далее - "Положение") разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО "ИнвестКапиталБанк» (далее - "Банк").

1.2 Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров Банка (далее "Общее собрание акционеров"), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов.

1.3 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка, и является основным способом участия акционеров в управлении Банком. Банк стремится к проведению Общих собраний акционеров в порядке, который обеспечил бы равное отношение ко всем акционерам.

1.4 Местом нахождения Банка для целей проведения Общего собрания акционеров является: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, корпус 1.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Банка;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года

3.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- (a) об избрании Совета директоров;
- (b) об избрании ревизионной комиссии Банка;
- (c) утверждении аудитора Банка;
- (d) утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, предложенные акционерами и иными органами управления Банка.

3.4. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по месту нахождения Банка.

3.5. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в Разделе 4 настоящего Положения. На внеочередном Общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) или заочного голосования.

Принимая во внимание, что собрание (совместное присутствие акционеров) наиболее полно отражает интересы акционеров Банка, в то же время акционеры вправе предложить в установленном порядке любую форму проведения Общего собрания акционеров.

3.7 Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров Банка, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

- 3.7.1 об избрании Совета директоров;
- 3.7.2 об избрании Ревизионной комиссии;
- 3.7.3 об утверждении аудитора Банка;
- 3.7.4 об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Банка по результатам финансового года.

### **4. Корпоративный секретарь**

4.1. Корпоративный секретарь Банка (далее – секретарь Банка) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров Банка в соответствии с требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

4.1.1. Секретарь Банка принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка в соответствии с требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

4.1.2. Решение о проведении Общего собрания акционеров Банка обязательно для секретаря Банка, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства и Устава Банка.

4.1.3. Секретарь Банка обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Если составление данного списка осуществляется независимым регистратором, секретарь должен быть уполномочен давать регистратору указание о составлении такого списка письменным распоряжением Председателя Правления.

4.1.4. Секретарь Банка обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также при необходимости уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Председателя Правления, членов Правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Банка.

4.1.5. Секретарь Банка формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

4.1.6. Секретарь Банка осуществляет сбор поступивших заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Банка, выполняющему функции счетной комиссии, если в соответствии с требованиями законодательства функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора.

4.1.7. Секретарь Банка обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания и составление протокола об итогах голосования на Общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

4.1.8. Секретарь Банка отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Секретарь Банка обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Банка.

4.2.1. Заседания Совета директоров проводятся по решению председателя Совета директоров, при этом решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением таких заседаний, осуществляется секретарем Банка.

4.2.2. Секретарь Банка уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров.

4.2.3. В ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, секретарь Банка обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров. Секретарь Банка ведет протокол заседания Совета директоров.

4.3. Секретарь Банка оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

4.3.1. Секретарь Банка оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в Банке информационной политикой секретарь знакомит их со стенограммами и протоколами заседаний правления, приказами Председателя Правления, иными документами исполнительных органов Банка, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Банка, а также, по решению председателя Совета директоров, с первичными документами бухгалтерского учета.

4.3.2. Секретарь Банка разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие правила деятельности Совета директоров и иных органов Банка, организационную структуру, информирует о должностных лицах Банка, знакомит с внутренними документами Банка, действующими решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

4.3.3. Секретарь Банка предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, устава и иных внутренних документов Банка, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации.

- 4.4. Секретарь Банка обеспечивает раскрытие (предоставление) информации и хранение документов Банка.
- 4.4.1. Секретарь Банка обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Банка.
- 4.4.2. Секретарь Банка контролирует своевременное раскрытие Банком информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Банка и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
- 4.4.3. Секретарь Банка обеспечивает хранение документов Банка, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться Секретарем Банка.
- 4.5. Секретарь Банка обеспечивает надлежащее рассмотрение обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- 4.5.1. Акционеры могут направлять в Банк свои обращения. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Банка таких обращений возлагается на секретаря Банка.
- 4.5.2. Если держателем реестра акционеров Банка является независимый регистратор, секретарь Банка наделяется правом непосредственно обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров. Обязанность регистратора давать соответствующие разъяснения секретарю Банка предусматривается в договоре Банка с регистратором.
- 4.6. Секретарь Банка должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций.
- 4.6.1. Органы управления Банка и должностных лиц Банка обязаны содействовать секретарю Банка в осуществлении им своих функций.
- 4.7. Секретарь Банка информирует председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Банка (действия или бездействие должностных лиц, регистратора Банка, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации).
- 4.8. Назначение секретаря Банка и прекращение его полномочий
- 4.8.1. Назначение секретаря Банка относится к компетенции Совета директоров. Секретарь Банка подотчетен и подчинен Совету директоров в соответствии с условиями договора. Назначение секретаря Банка, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров.
- 4.8.2. Секретарь Банка должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров, иметь безупречную репутацию.

## **5. Порядок внесения предложений в повестку дня и требований о созыве Общего собрания акционеров**

- 5.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Совет директоров в обязательном порядке включает вопросы, указанные в п. 3.1. настоящего Положения.
- 5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию, коллегиальный исполнительный орган Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, 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.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо его (их) представителем.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается его краткую биографию, текущее место работы, адрес и телефон, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банк; к предложению необходимо приложить письменное согласие каждого кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требования к предложению о выдвижении кандидатов определены в «Положении о Совете директоров ОАО «ИнвестКапиталБанк».

5.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанного в п. 4.2. настоящего Положения.

5.6. 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:

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

5.7. Отказ во включении предложенных вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка возможен только в следующих случаях:

5.7.1. - акционерами (акционером) не соблюдены срок подачи предложений.;

5.7.2. - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.2. настоящего положения;

5.7.3. - предложение не соответствует вышеуказанным требованиям.;

5.7.4. - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

5.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, 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 содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

5.11.1. должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) лица, подавшего требование,

количество, категорию (тип) принадлежащих акций;

5.11.2. должно содержать формулировки вопросов в повестку дня собрания; может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов;

5.11.3. должно содержать имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, в случае предложения кандидатов в органы управления Банка, его краткую биографию, текущее место работы, адрес и телефон; требования к предложению о выдвижении кандидатов определены в «Положении о Совете директоров ОАО «ИнвестКапиталБанк»;

5.11.4. должно быть подписано лицом (лицами), подающим требование.

5.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.8. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.13. 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.

5.14. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора, а также требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров представляются в Банк путем:

- направления почтовой связью или службами (организациями) экспресс-доставки корреспонденции по месту нахождения Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка.

5.15. Если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

5.16. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование отправлено заказным письмом (иным регистрируемым почтовым отправлением), вручено под роспись, - дата вручения.

5.17. В случае если предложение в повестку дня или требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем, к такому предложению должна прилагаться доверенность на подписание такого предложения (ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Если права на акции Банка, принадлежащие акционеру (акционерам), учитываются по счету

депо в депозитарии, к предложению или требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.18. Совет директоров Банка не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, указанную в требовании о проведении такого собрания.

5.19. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5.20. Отказ во включении предложенных вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **6. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка**

6.1. Для участия в Общем собрании акционеров Регистратор Банка по требованию Совета директоров составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на основе данных реестра акционеров Банка.

Дата составления списка на каждое Общее собрание акционеров определяется при подготовке к его проведению Советом директоров.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.3. Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов на собрании вправе ознакомиться со списком по месту нахождения Банка у секретаря Банка, начиная с даты рассылки сообщений о проведении Общего собрания акционеров и до момента закрытия соответствующего Общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.4. По требованию любого заинтересованного лица Банк в лице секретаря Банка в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

## **7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

7.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;  
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

## **8. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит следующую информацию:

8.1.1. полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

8.1.2. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.1.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

8.1.4. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров;

8.1.5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

8.1.6. вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

8.1.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.1.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, сообщение о проведении Общего собрания направляется за 70 дней до даты его проведения.

8.1.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется секретарем Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись курьерской службой.

Информация о проведении Общего собрания акционеров дополнительно публикуется Банком в органах печати и средствах массовой информации, а также на сайте Банка в сети Интернет - [www.investcapitalbank.ru](http://www.investcapitalbank.ru). в случаях, предусмотренных положением Банка об информационной политике.

8.2 Следующая информация и материалы должны быть доступны для акционеров для ознакомления у секретаря Банка не позднее 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров и до даты закрытия соответствующего собрания.

8.2.1. При проведении годового Общего собрания акционеров: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Банка; заключение ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка, заключение аудиторов Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка; сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;

8.2.2. При проведении любого Общего собрания акционеров: проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Банка (в случае наличия вопроса в повестке дня), сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка, информация о письменном согласии каждого кандидата (в случае наличия вопроса в повестке дня), бухгалтерская отчетность за последний квартал, предшествующий соответствующему Общему собранию акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров.

8.2.3. Дополнительный перечень информации, обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в зависимости от повестки может

быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.2.4. Секретарь Банка обязан по требованию акционера предоставить копию документов, указанных в п. 7.4, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам предоставить им их копии. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. Порядок регистрации и участия в Общем собрании акционеров**

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Банк.

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

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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.3 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.

9.4 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.

9.5. Счетная комиссия, а при ее отсутствии секретарь Банка 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.

9.6 В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Банка превышает 100, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В период, когда держателем реестра акционеров Банка является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Банка превышает 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек, в счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены ревизионной комиссии Банка, члены коллегиального исполнительного органа, Председатель Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9.7 Регистрация проводится по адресу места проведения собрания.

9.8 Счетная комиссия и /или секретарь Банка разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняют порядок голосования, права акционеров и их представителей на участие в голосовании.

9.9 Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, чьи бюллетени не были получены Банком или были получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

9.11 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

9.12 Регистрация оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

## **10. Кворум Общего собрания акционеров Банка**

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

Если повестка дня 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 решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.2 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **11. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

11.1. Рабочими органами собрания являются Председатель, секретарь Банка, Счетная комиссия, если таковая создана в соответствии с настоящим Положением и Уставом Банка.

11.2. Общее собрание акционеров открывает и ведет Председатель собрания - Председатель Совета директоров Банка.

### *Председатель собрания:*

11.2.1. открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;

11.2.2. несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствии повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров;

11.2.3. предоставляет слово желающим выступить и объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными секретарю Банка;

11.2.4. объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва; подписывает Протокол Общего собрания акционеров; осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

### *Секретарь Банка:*

11.2.5. разъясняет прибывшим акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;

11.2.6. предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к собранию; содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на собрании; обеспечивает органы собрания необходимыми средствами и материалами;

11.2.7. организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;

11.2.8. принимает и регистрирует заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;

11.2.9. формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;

11.2.10. ведет протокол Общего собрания акционеров;

11.2.11. составляет и подписывает Протокол Общего собрания акционеров;

11.3. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии / секретарю Банка для объявления наличия или отсутствия кворума собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.

11.4. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия собрания имеется кворум. В случае отсутствия кворума применяются положения, предусмотренные Разделом 9 настоящего Положения.

11.5. Председатель объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

11.6. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 30 минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

11.7. Желающие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров вправе подать соответствующую заявку секретарю Банка до

завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

11.8. Акционеры и иные лица, принимающие участие в собрании вправе задать письменные вопросы докладчикам на собрании, Председателю собрания, Председателю Правления Банка, кандидатам в органы Банка. Такие вопросы передаются секретарю Банка до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня.

11.9. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать: фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку; вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);

- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса, вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
- подпись лица, подающего заявку.

11.10 После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет каждому желающему выступить время для выступления, но не более 10 минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель оглашает вопросы, поступившие от акционеров и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а также предлагает задать вопросы устно. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем собрания, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.

Председатель собрания вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в собрании, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.

Председатель собрания вправе не предоставлять слово или отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление только в случае:

- подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня в отношении которого подается заявка на выступление;
- подачи анонимной заявки на выступление;
- несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня;
- несоответствия вопроса вопросу повестки дня;
- превышения выступающим времени, отведенного для выступления.

11.11. После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня. Секретарь Банка организует прием заполненных бюллетеней и передачу их Счетной комиссии для подсчета голосов.

11.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Председатель предоставляет 20 минут для заполнения бюллетеней и объявляет перерыв собрания на 30 минут для подсчета голосов и оглашения итогов собрания.

11.13. После окончания перерыва Председатель предоставляет слово представителю Счетной комиссии для оглашения итогов подсчета голосов, который оглашает итоги подсчета голосов и передает протоколы об итогах голосования Председателю собрания. Председатель собрания предоставляет слово членам Контрольной комиссии для оглашения мнения о процедуре подсчета голосов на собрании. После выступления членов Счетной комиссии Председатель собрания объявляет присутствующим об итогах собрания и принятых собранием решениях, затем объявляет собрание закрытым.

## **12. Голосование на Общем собрании акционеров Банка**

12.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна

голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо бюллетенями на голосование, форма и текст которых для каждого собрания утверждается Советом директоров. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

12.2 Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.3 Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по месту нахождения Банка - секретарю Банка, либо непосредственно на собрании после регистрации, за исключением случая проведения собрания в заочной форме.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и 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 Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 20 минут для голосования и заполнения бюллетеней.

12.4. Заполненные на собрании бюллетени передаются Счетной комиссии / Секретарю Банка для подсчета голосов.

12.5. Подробное разъяснение порядка голосования по каждому бюллетеню и порядка его заполнения содержится в самом бюллетене.

### **13. Подсчет голосов и подведение итогов голосования**

13.1 Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем присутствующим либо поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до окончания приема бюллетеней.

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене оставлен только один из возможных вариантов голосования. Иначе бюллетени 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.

13.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

13.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными, за исключением бюллетеней для голосования, подписанных лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

13.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в указанный орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным, за исключением бюллетеней для голосования, подписанных лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской

Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки.

13.5. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

13.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае голосования бюллетенями по итогам голосования не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол об итогах голосования в двух экземплярах, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров также составляется в тот же срок в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Банка. Каждый акционер в любое время вправе ознакомиться с протоколами Общего собрания акционеров,

13.7. Председатель и секретарь Банка на основании Протокола об итогах голосования подписывают Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров в течение 10 дней после составления Протокола об итогах голосования. Форма Отчета об итогах голосования должна соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по рынку ценных бумаг России.

13.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и передаются секретарю Банка на хранение.

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

## **14. Решения общего собрания акционеров**

14.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или в случае заочного голосования доводятся не позднее 10 (десяти) 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.2. Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании, за исключением случаев, указанных в п. 13.3, и проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совет директоров Банка ("одна голосующая акция предоставляет количество голосов, равное количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров").

14.3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании:

14.3.1. о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава в новой редакции,

14.3.2. о реорганизации и ликвидации Банка,

14.3.3. назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

14.3.4. определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями,

14.3.5. приобретении Банком размещенных акций и об одобрении крупных сделок с

имуществом стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату

14.3.6. Решения по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, владельцев голосующих акций.

14.3.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Банка.

14.3.8. Протокол составляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров".

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

## **15. Порядок утверждения и изменения Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк»**

15.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов присутствующих акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

15.2. Изменения и дополнения, новая редакция Положения об Общем собрании акционеров вносятся и принимаются в обычном порядке на Общем собрании акционеров.

Если в результате изменения нормативных актов Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом Банка, они утрачивают силу до момента внесения изменения в Положение.