

НФК

Лицензия ЦБ РФ №3437 от 10.05.2012

Банк «Национальная Факторинговая Компания»
(Закрываемое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
акционеров Банка НФК (АО)
«05» апреля 2018 года

Протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Банка «Национальная Факторинговая Компания»

(Акционерное общество)

Положение об Общем собрании акционеров Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Банком «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) (в дальнейшем – Банк) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Статья 1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
 - 1.2.2. реорганизация Банка;
 - 1.2.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 1.2.4. определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 - 1.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 1.2.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 1.2.7. 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;
 - 1.2.8. определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий (в случаях, предусмотренных Уставом Банка);
 - 1.2.9. утверждение аудиторской организации Банка;
 - 1.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 1.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
 - 1.2.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
 - 1.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 1.2.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 1.2.15. дробление и консолидация акций;
 - 1.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 1.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности, совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 1.2.18. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 1.2.19. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 1.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
 - 1.2.21. принятие решения об установлении членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей;
 - 1.2.22. принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Банка в период исполнения ими своих обязанностей по работе в Ревизионной комиссии (Ревизором) Банка;
 - 1.2.23. принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 1.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 - 1.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7 и 1.2.16 – 1.2.21 пункта 1.2 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.
 - 1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.1 – 1.2.3, 1.2.5, 1.2.18, 1.2.19 пункта 1.2 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 2. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Банк ежегодно проводит созываемое Советом директоров Банка годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации

Банка, вопросы, предусмотренные подпунктами 1.2.11, 1.2.12 пункта 1.2 настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 2.2. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Статья 3. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.
- 3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (Сорок) 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 75 (Семьдесят пять) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
- 3.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Банка. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие каждого кандидата на выдвижение.
- 3.4. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Банка.

- 3.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 3.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 4. РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 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.
- 4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае если:
- 4.2.1. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- 4.2.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- 4.2.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 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.
- 4.3. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 4.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров. В этом случае расходы на подготовку и

проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

Статья 5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
- 5.2. В сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним или несколькими из следующих способов:
 - 5.2.1. электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка;
 - 5.2.2. текстовым сообщением, содержащим порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Банка;
 - 5.2.3. заказным письмом, либо вручению каждому из указанных в списке лиц под роспись;
 - 5.2.4. размещением на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.factoring.ru).
- 5.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны быть указаны сведения, установленные законодательством Российской Федерации.
- 5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся сведения, установленные законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Такая информация (материалы) предоставляется в случае если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров, она не рассылается акционерам. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ней в помещении по адресу Единоличного исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Банк вправе предоставлять акционерам дополнительную возможность знакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанному в сообщении адресу копии документов (информации, материалов) к собранию, либо потребовать направить указанные документы (информацию, материалы) по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Банка, Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного 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 (Два) процента 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 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), при котором могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 7.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 7.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные пунктами 1.2.11, 1.2.12 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
- 8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены (если такие бюллетени предварительно направлялись при подготовке собрания) или электронная форма бюллетеней которых заполнена (если такой способ предусмотрен решением о проведении собрания) на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена (если такой способ предусмотрен решением о проведении собрания) на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 8.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 8.6. 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.

Статья 9. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 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 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

- 9.2. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Статьи 5 настоящего Положения. При этом положения п.5.1 Положения в части избрания членов Совета директоров Банка акционерами или акционером, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Банка, а также об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе сроки предложения, указанные в настоящем пункте, которые должны поступить в Банк, не применяются. 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».
- 9.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА НЕМ

- 11.1. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится по адресу места нахождения Банка, определенному Уставом Банка, если все избранные члены Совета директоров не приняли единогласно решение о проведении Общего собрания акционеров по иному адресу.
- 11.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка (если иное лицо не определено Советом директоров Банка).
- 11.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по решению Совета директоров, может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 11.5. Совет директоров Банка при принятии решения о созыве и проведении Общего собрания акционеров Банка может предусмотреть возможность предварительного направления бюллетеней для голосования, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, одним или несколькими из следующих способов:
 - 11.5.1. электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка;
 - 11.5.2. заказным письмом или вручению под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
 - 11.5.3. размещением на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.factoring.ru).Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк.
Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такой способ предусмотрен решением о проведении собрания) может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.
- 11.6. Если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 3-11 настоящего

Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется минимум в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия секретаря Общего собрания акционеров, по решению Общего собрания акционеров секретарем может быть избран акционер (представитель акционера) Банка, член Совета директоров, Председатель Правления или третье лицо, в том числе Регистратор Банка.

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

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четыре) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

12.2.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;

12.2.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;

12.2.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

12.2.4. Председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;

12.2.5. основные положения выступлений;

- 12.2.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 12.2.7. решения, принятые собранием;
 - 12.2.8. иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Банка.
- 12.3. Способ, которым подтверждается принятие решений Общим собранием акционеров Банка и состав акционеров (их представителей) Банка, присутствовавших при его принятии, определяются самостоятельно лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции Счетной комиссии, или нотариусом в соответствии с действующим законодательством, при этом допускается включение соответствующих удостоверяющих записей непосредственно в протокол (если это не будет противоречить законодательству Российской Федерации).

Статья 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает следующие этапы:
- 13.1.1. проверка полномочий и регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 13.1.2. определение кворума Общего собрания акционеров;
 - 13.1.3. объявление об открытии Общего собрания акционеров;
 - 13.1.4. выступления лиц с докладами по вопросам повестки дня;
 - 13.1.5. голосование по вопросам повестки дня, подсчет голосов, подведение итогов по вопросам повестки дня;
 - 13.1.6. закрытие Общего собрания акционеров.
- 13.2. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в порядке очередности.
- 13.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу (докладчику) слово для выступления с основным докладом по существу рассматриваемого вопроса повестки, а в случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию самостоятельно. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет желающим также возможность выступить по существу рассматриваемого вопроса. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет контроль за соблюдением регламента выступлений на Общем собрании акционеров.
- 13.4. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование и обеспечивает контроль подсчета голосов и подведения итогов голосования.
- 13.5. После подведение итогов голосования Председатель Общего собрания акционеров объявляет результаты голосования.

Статья 14. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. В случае расхождения каких-либо положений (в том числе о порядке и сроках проведения Общего собрания акционеров Банка), указанных в Положении об Общем собрании акционеров Банка, с аналогичными положениями, указанными в Уставе и/или действующем законодательстве, применяются только положения Устава Банка и/или действующего законодательства.

**Председатель Совета директоров
Банка НФК (АО)**

О.Г. Саруханян