



КОСМОС
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО КБ «КОСМОС»
Протокол от 14.03.2019 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО КБ «КОСМОС»

г. Москва, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	3
3. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	6
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	8
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	12
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	13
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16
Приложение № 1.....	18
Приложение № 2.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П);
- нормативными актами Банка России;
- Уставом АО КБ «КОСМОС».

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Банк), порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления, внутренними структурными подразделениями АО КБ «КОСМОС».

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Банка определяется Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и включает следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка 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 Наблюдательного совета, 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) утверждение аудиторской организации Банка;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка;
- 11) 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;
- 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в том числе устанавливающих полномочия указанных органов в сфере осуществления внутреннего контроля; утверждение иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Наблюдательного совета Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.5. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях:

1) при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Банка;

2) при решении вопроса об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данного типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Банка, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Указанное право акционеров - владельцев

привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

2.6. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.7. Решение Общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не установлено иное.

2.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

2.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 2.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного совета Банка.

2.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

2.11. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.12. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер Банка вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Банка или лично принять участие в Общем собрании акционеров Банка.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Банка действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

2.13. 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и до даты проведения Общего собрания акционеров Банка лицо, включенное в этот список, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на Общем собрании акционеров Банка в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции Банка.

2.14. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Банка осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

3.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее, чем шесть месяцев после окончания финансового года.

3.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка обязательно включаются вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Банка;
- об утверждении аудиторской организации Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка;
- 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.

3.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Банка являются внеочередными.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным советом Банка.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое Общее собрание акционеров Банка проводится в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, такое Общее собрание акционеров Банка проводится в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Банка, такое Общее собрание акционеров Банка проводится в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Банка.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Банка. 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».

3.9. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

3.10. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка исходит от акционеров (акционера) Банка, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) Банка, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.11. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Банка или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка Наблюдательным советом Банка принимается решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- акционеры (акционер) Банка, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

- 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.

3.13. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета 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.

Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленного п. 3.11 Положения срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка 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.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

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 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц, сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

4.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, либо вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка одним из следующих способов:

- 1) направление заказных писем с уведомлением о вручении;
- 2) вручение сообщения под роспись;

3) размещение на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bcosm.ru>;

4) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;

5) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.

4.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 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 Банка в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

4.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров Банка, а также предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Наблюдательного совета Банка о крупной сделке.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, может быть установлен Банком России.

4.10. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 4.9 Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Банка, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров

Банка и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций Банка и подписываются акционерами (акционером) или их представителями. Указанные предложения представляются в Банк путем вручения под роспись Председателю Наблюдательного совета Банка.

Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- сведения о наличии у него высшего образования и стажа работы в кредитных организациях;
- сведения об отсутствии у него судимости за совершение преступлений в сфере экономики, отсутствии в отношении него вступивших в законную силу судебных решений, установивших факт совершения им правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, а также факта причинения убытков какой-либо кредитной организации;
- сведения об отсутствии у него статуса государственного служащего.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.16. Вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, для включения его в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может быть предложен Наблюдательным советом Банка, Правлением Банка и (или) Председателем Правления Банка.

4.17. Наблюдательный совет Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.12 и 4.13 Положения.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.12 и 4.13 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.12 и 4.13 Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.14 и 4.15 Положения;
- 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.

4.18. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 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 Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Наблюдательным советом Банка решения 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 либо в случае уклонения Наблюдательного совета Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

4.19. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.20. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого

Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый Банк не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Банка.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом Банка кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Банка;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка либо в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций Банка, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Банка присутствовали все акционеры Банка.

5.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Банка с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен

был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

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

6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка 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.

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

Повторное Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

6.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями п. 4.7 Положения. При этом положения абзаца второго пункта 4.7 Положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Банка.

6.7. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляются только бюллетенями для голосования в случаях:

- если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка станет более 50;
- если Общее собрание акционеров Банка проводится в форме заочного 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.

6.9. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

Направление бюллетеня для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом либо вручается лично под роспись.

6.10. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

- число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

- разъяснения о том, что:

- а) в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- б) в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в) в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

г) в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, содержится также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

6.11. 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.

6.12. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Банка осуществляет регистратор Банка.

Регистратором также подтверждается принятие Общим собранием акционеров Банка решений и состав акционеров Банка, присутствующих при их принятии.

6.13. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 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.

6.15. Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка и подписывается

председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем Общего собрания акционеров Банка.

6.16. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров Банка (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- дата проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес такого сайта в сети "Интернет";
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на Общем собрании акционеров, и секретарь Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров Банка.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения уполномоченным органом управления Банка или с даты, указанной в решении уполномоченного органа управления Банка.

7.2. Все вопросы, не урегулированные в Положении, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

7.3. В случае если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с данными изменениями, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

СООБЩЕНИЕ

о проведении _____ Общего собрания акционеров
(очередного годового / внеочередного)

Наблюдательный совет АО КБ «КОСМОС» сообщает о проведении очередного годового / внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»*

Место нахождения Общества: *г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 7, стр. 1*

Форма проведения Общего собрания:

Дата проведения Общего собрания:

Место проведения Общего собрания:

Время начала проведения Общего собрания: *__ час. __ мин.*

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: *__ час. __ мин.*

Дата, на которую определены лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

Повестка дня Общего собрания:

1. _____
2. _____
3. _____

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут *ознакомиться с информацией (материалами)*, подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию, в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: *г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 7, стр. 1*, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, до и во время его проведения по месту проведения Общего собрания.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Банк предоставляет ему копии документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии предоставляются для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания.

При регистрации для участия в Собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того, – доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность, в частности серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

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, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Наблюдательный совет АО КБ «КОСМОС»

Положение об Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС»

« » _____ 20__ г.

Настоящее Сообщение вручено акционерам, имеющим право на участие в очередном годовом / внеочередном Общем собрании акционеров Банка, включенным в реестр акционеров по состоянию на « » _____ 20__ г.

1. _____
(Ф.И. О. акционера, подпись, дата получения сообщения)

2. _____
(Ф.И. О. акционера, подпись, дата получения сообщения)

3. _____
(Ф.И. О. акционера, подпись, дата получения сообщения)

4. _____
(Ф.И. О. акционера, подпись, дата получения сообщения)

5. _____
(Ф.И. О. акционера, подпись, дата получения сообщения)