

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания участников
ООО КБ «ГТ банк»
протокол № 35 от 21 марта 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании участников
Коммерческого банка «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)**

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Коммерческого банка «Газтрансбанк» (Общества с ограниченной ответственностью) (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Коммерческого банка «Газтрансбанк» (Общества с ограниченной ответственностью) (далее – «Банк») и определяет статус Общего собрания участников Банка, его компетенцию, порядок созыва и проведения, права и обязанности его участников.
- 1.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание участников Банка. Общее собрание участников Банка может быть очередным или внеочередным.
- 1.3. Все участники Банка имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 1.4. Участники Банка должны не позднее 10 рабочих дней со дня изменения своих анкетных данных обязаны уведомить об указанном факте Банк и представить анкеты, заполненные с учетом произошедших изменений, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3 Положения Банка России от 25.10.2013 N 408-П.

2. Компетенция Общего собрания участников Банка.

- 2.1. Компетенция Общего собрания участников Банка определяется Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 2.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Банка относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) утверждение Устава, внесение в Устав изменений или утверждение Устава в новой редакции, изменение размера уставного капитала Банка, наименования Банка, места нахождения Банка;
 - 3) утверждение бизнес - плана Банка;
 - 4) решение вопроса о принятии в Банк новых участников;
 - 5) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Банка, а также их прекращение или ограничение;
 - 6) возложение дополнительных обязанностей на участника (участников) Банка,

- а также их прекращение;
- 7) решение о даче согласия участнику Банка на залог его доли или части доли в уставном капитале Банка в пользу третьего лица;
 - 8) решение о порядке определения размера оплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Банка, на имущество которого обращается взыскание, его кредиторам в связи с обращением взыскания на долю этого участника;
 - 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
 - 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов управления (Совета директоров, Председателя Правления и Правления Банка);
 - 12) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также установление вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсации их расходов в связи с осуществлением ими своих обязанностей;
 - 13) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 14) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора, назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;
 - 15) рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки деятельности Банка за год;
 - 16) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 17) утверждение положения о фондах;
 - 18) принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между Участниками Банка;
 - 19) распределение прибылей и убытков Банка;
 - 20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента величины собственных средств (капитала) Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 21) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов величины собственных средств (капитала) Банка;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.
- 2.3. Вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банка.

3. Очередное Общее собрание участников Банка.

- 3.1. Очередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка.
- 3.2. Очередное Общее собрание участников Банка проводится ежегодно не ранее, чем 01 марта и не позднее, чем 30 апреля года, следующего за годом, результаты которого утверждаются Общим собранием участников.
- 3.3. На очередном Общем собрании участников Банка утверждаются годовые результаты деятельности Банка, в частности утверждаются годовой отчет Банка, рассматривается

вопрос о распределении прибыли Банка, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка.

4. Внеочередное Общее собрание участников Банка.

- 4.1. Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится в случаях, определенных Уставом Банка, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания участников требуют интересы Банка и его участников.
- 4.2. Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка по его инициативе, по инициативе Совета директоров Банка, ревизора Банка, аудитора Банка, а также участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.
- 4.3. Правление Банка обязано в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Банка может быть принято Правлением Банка только в случае:
 - 1) если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка;
 - 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- 4.4. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. Правление Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Банка. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, Правление Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 4.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
- 4.6. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Банка может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Правление Банка обязано предоставить указанным органам или лицам список участников Банка с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Банка за счет средств Банка.

5. Порядок созыва Общего собрания участников Банка.

- 5.1. Орган или лица, сзывающие Общее собрание участников Банка, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Банка, либо под роспись, либо иным доступным способом (по электронной почте, устно).

- 5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Банка, а также предполагаемая повестка дня.
- 5.3. Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Банка не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Банка или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Банка. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Банка. В случае, если по предложению участников Банка в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Банка вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Банка о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.1 Положения.
- 5.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников Банка, относятся годовой отчет Банка, заключения ревизора и заключения аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, исполнительные органы Банка, в ревизоры Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, а также иная информация (материалы), подлежащие рассмотрению Общим собранием участников Банка.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Банка должны быть предоставлены всем участникам Банка для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительных органов Банка. Банк обязан по требованию участника Банка предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 5.4. В случае нарушения установленного статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка порядка созыва Общего собрания участников Банка такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Банка.

6. Порядок подтверждения полномочий представителя участника Банка для участия в Общем собрании участника Банка.

- 6.1. Участники Банка вправе участвовать в Общем собрании участников Банка лично или через своих представителей.
- 6.2. Представители участников Банка должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 6.3. Представитель участника Банка на Общем собрании участников Банка действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме.
- 6.4. Доверенность, выданная представителю участника Банка, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально:
 - доверенность, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариально;

- доверенность от имени участника - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

- 6.5. Руководитель юридического лица - участника Банка принимает участие в Общем собрании участников Банка на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

7. Порядок проведения Общего собрания участников Банка.

- 7.1. Общее собрание участников Банка проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и внутренними документами Банка, порядок проведения Общего собрания участников Банка устанавливается решением Общего собрания участников Банка.
- 7.2. Перед открытием Общего собрания участников Банка проводится регистрация прибывающих участников Банка. Представители участников Банка должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Банка (представитель участника Банка) не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.3. Общее собрание участников Банка открывается Председателем Правления Банка. Общее собрание участников Банка, созванное Советом директоров Банка, ревизором Банка, аудитором или участниками Банка, открывает Председатель Совета директоров, ревизор, аудитор Банка или один из участников Банка, созвавших данное Общее собрание.
- 7.4. Председатель Правления Банка или лицо, открывающее Общее собрание участников Банка, проводит выборы председательствующего из числа участников Банка. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Банка имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, имеющих право голосовать на данном общем собрании участников Банка.
- 7.5. Председатель Правления Банка организует ведение протокола Общего собрания участников Банка. Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания участников Банка, подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания, которые избираются участниками Банка непосредственно перед повесткой дня на Общем собрании. В качестве способа подтверждения принятия Общим собранием участников Банка решения и состава присутствовавших на собрании участников Банка является подписание протокола председателем и секретарем Общего собрания участников Банка. Протоколы всех Общих собраний участников Банка подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Банка для ознакомления. По требованию участников Банка им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления Банка. Не позднее, чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Председатель Правления Банка или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Банка всем Участникам Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Банка.
- 7.6. Общее собрание участников Банка вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Банка в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 Положения, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Банка. Общее собрание участников Банка

принимает решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка, а в случаях принятия решений о реорганизации или ликвидации – всеми участниками единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка. Решения Общего собрания участников Банка принимаются открытым голосованием.

- 7.7. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение доставки передаваемых и принимаемых сообщений. Форма обмена документами определяется органом или лицом, созывающим Общее собрание участников. Решение Общего собрания участников Банка по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). В уведомлении о проведении заочного голосования должны быть указаны предлагаемая повестка дня, перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Банка, срок окончания процедуры голосования, а также право участника Банка вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Банка, могут быть направлены одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования. Участникам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, а также внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Заочное голосование проводится путем рассылки органом или лицом, созывающим Общее собрание участников бюллетеней Участникам. Бюллетень должен содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня. Участники Банка направляют органу или лицу, созывающему Общее собрание участников, заполненные бюллетени, не позднее срока окончания процедуры голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень должен содержать недвусмысленные решения по вопросам повестки дня.
- 7.8. В случае проведения Общего собрания участников Банка в форме заочного голосования Председатель Правления Банка оповещает всех участников Банка о предлагаемой повестке дня в срок не менее чем 20 календарных дней до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления письма, содержащего вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников Банка с информацией, материалами, предоставляемыми участникам Банка до проведения Общего собрания участников, срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема бюллетеней с итогами голосования, адрес, куда участнику Банка необходимо направлять бюллетени). При внесении в повестку дня Общего собрания участников Банка дополнительных вопросов, вынесенных на голосование опросным путем, Председатель Правления Банка обязан направить всем участникам Банка бюллетени для голосования, содержащие только дополнительные вопросы. Бюллетень заполняется участником Банка. При голосовании опросным путем в бюллетене участнику Банка выбирается только один из возможных вариантов

голосования. Бюллетень, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Банка, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и правила заполнения нарушены не по всем вопросам, содержащимся в бюллетене, то бюллетень признается недействительным в той части, в которой не соблюден указанный выше порядок. В этом случае подсчет голосов производится в той части бюллетеня, в которой вышеуказанный порядок соблюден. По итогам голосования Правление Банка составляет протокол об итогах голосования. Протокол подписывается Председателем Правления Банка. После составления и подписания протокола об итогах голосования, бюллетени сшиваются. На месте сшивы проставляется подпись Председателя Правления Банка, печать Банка. Бюллетени подлежат хранению у Председателя Правления Банка по месту нахождения Банка.