



**открытое акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
(ОАО «Банк «Екатеринбург»)**

Лицензия Центрального банка Российской Федерации N 3161 от 25.11.94.

Приложение №9 к Протоколу №17 годового
общего Собрания акционеров от 21 мая 2004 года.

ПОРЯДОК
ведения общего Собрания акционеров
ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк"

г. Екатеринбург
2004 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 60 Устава ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» и Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

1.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Общее Собрание акционеров проводится:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (за исключением общего Собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом "з" статьи 60 Устава Банка).

Форма проведения общего Собрания акционеров определяется Советом директоров Банка, за исключением случаев, когда форма проведения общего Собрания акционеров установлена Уставом Банка и (или) Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.4. Процедура ведения Собрания включает в себя следующие этапы:

а) регистрация лиц, участвующих в общем Собрании, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров; проверка полномочий указанных лиц; определение кворума общего Собрания акционеров;

б) вступительное выступление Председателя Собрания:

- объявление об открытии Собрания;
- информирование акционеров о невозможности изменения повестки дня Собрания;
- по предложению Председателя Собрания может быть установлен регламент выступлений участников Собрания.

в) обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;

г) голосование по вопросам, включенным в повестку дня;

д) подведение итогов голосования;

е) закрытие Собрания.

1.5. Председатель Собрания на основании справки, подготовленной Счетной комиссией, доводит до сведения участников Собрания информацию о количестве акционеров, присутствующих на Собрании и числе принадлежащих им голосующих акций.

1.6. При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего Собрания акционеров (совместное присутствие акционеров или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Уставом Банка и Федеральным законом "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- повестку дня общего Собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- форму и содержание карточки для голосования в случае голосования поднятием карточек;

- иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Банка.

2. Рабочие органы общего Собрания акционеров.

2.1. Органами общего Собрания акционеров являются:

- Председатель Собрания;
- Секретарь Собрания;
- Счетная комиссия.

2.2. В соответствии с Уставом Банка и Положением "О Совете директоров Банка" Председатель Совета директоров Банка председательствует на общем Собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

2.3. В соответствии с Положением "О Совете директоров Банка" Секретарь Совета директоров Банка ведет протоколы общих Собраний.

2.4. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим Собранием акционеров и не может составлять менее трех человек.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены ревизионной комиссии Банка, члены Правления Банка и Президент Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия избирается на срок 3 года. Полномочия членов Счетной комиссии действительны до избрания Счетной комиссии в новом составе (либо переизбрания прежних членов Счетной комиссии).

Осуществление функций Счетной комиссии в случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, может быть возложено на регистратора.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, определяет кворум общего Собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

2.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров по основаниям и в порядке:

- при увольнении работников Банка, являющихся членами Счетной комиссии;
- при избрании членов Счетной комиссии в состав Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии или на пост Президента Банка, а также выдвижения кандидатами на эти должности;
- по иным причинам, препятствующим выполнению членом Счетной комиссии своих функций.

2.6. Счетная комиссия простым большинством голосов избирает из своего состава Председателя и Секретаря, выдвигаемое лицо также принимает участие в голосовании, в случае равенства голосов, поданных "за" и "против", решающий голос принадлежит выдвигаемому лицу.

2.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом Собрания. Информация, полученная Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчет голосов и составление протоколов по результатам голосования) является строго конфиденциальной.

3. Кворум общего Собрания акционеров.

3.1. В общем Собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего Собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

3.2. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров. Принявшими участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.3. 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.

3.4. Кворум определяется на момент завершения времени официальной регистрации участников Собрания и уточняется перед началом голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.5. Общее Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего Собрания.

3.6. В случае, если ко времени начала проведения общего Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего Собрания, открытие общего Собрания переносится на срок, установленный Председателем Собрания, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего Собрания более одного раза не допускается.

3.7. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии с Уставом Банка и Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Вручение (направление) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 73 Устава Банка.

4. Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решения

4.1. Председатель Собрания объявляет о начале обсуждения каждого вопроса по повестке дня, после чего председателем Счетной комиссии объявляется общее число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, число голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем Собрании, и делается вывод о наличии (отсутствии) кворума. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня устанавливается для каждого вопроса в соответствии с настоящим Порядком и Уставом Банка.

4.2. По каждому вопросу Председатель предоставляет присутствующим акционерам высказать свое мнение; в случае, если был установлен регламент выступлений участников Собрания, Председатель следит за его соблюдением.

4.3. После окончания обсуждения Председатель Собрания объявляет о вынесении каждого вопроса на голосование. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня устанавливается для каждого вопроса в соответствии с настоящим Порядком и Уставом Банка.

4.4. Председатель Счетной комиссии после голосования по каждому вопросу оглашает результаты голосования. По решению Председателя Собрания оглашение результатов голосования (в т.ч. результаты кумулятивного голосования по выбору членов Совета директоров Банка) может осуществляться после голосования по всем вопросам повестки дня.

5. Голосование на общем Собрании акционеров.

5.1. Если не установлено иное, голосование на общем Собрании акционеров производится поднятием карточек для голосования, на которых указывается фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, дата голосования, количество голосов у данного акционера. Карточки выдаются при регистрации участников Собрания.

5.2. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, указанном в п.5.3.

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник Собрания (за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, указанном в п.5.3.): в случае, если у участника имеется более одной акции, он не вправе делить голоса, предоставленные этими акциями, между несколькими вариантами голосования.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.

5.3. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, должно содержаться разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата".

5.4. Подсчет голосов и подведение итогов голосования производится Счетной комиссией по всем вопросам повестки дня в ходе Собрания.

5.5. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрания акционеров.

5.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими 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.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем Собрании, по разным вопросам повестки дня общего Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего Собрания.

5.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего Собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые общим Собранием, в соответствии с настоящим Порядком оглашаются на общем Собрании, - с момента открытия общего Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего Собрания (последнего вопроса повестки дня общего Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6. Закрытие общего Собрания акционеров.

6.1. После оглашения итогов голосования по последнему вопросу повестки дня, Председатель Собрания объявляет о закрытии Собрания.

7. Протокол общего Собрания акционеров.

7.1. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем общего Собрания акционеров.

7.2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего Собрания;
- место проведения общего Собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня общего Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем Собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего Собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего Собрания 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим Собранием по каждому вопросу повестки дня общего Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего Собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего Собрания;
- дата составления протокола общего Собрания.

7.3. В случае, если в Банке не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего Собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

7.4. В случае, если в повестку дня общего Собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",

"против" и "воздержался").

7.5. В случае, если в повестку дня общего Собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего Собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

7.6. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего Собрания.

7.7. В протоколе общего Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

Председатель Собрания

А.М. Чернецкий

Секретарь Собрания

А.В. Бажанов