**Утверждено**

**решением внеочередного Общего собрания участников**

**Протокол № ОСУ-3 от «15» декабря 2014 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Общем собрании участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**г.Москва**

**2014 г.**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» (далее – Банк).

1.2. Общее собрание участников является высшим органом управления Банка.

1.3. Участники Банка имеют право на участие в Общих собраниях участников с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

1.4. Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения прав и законных интересов участников в связи с их участием в работе Общих собраний участников, своевременное предоставление участникам достоверной и полной информации о Банке, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников, объем которой определяется действующим законодательством, Уставом Банка и решениями Совета директоров Банка и Председателя Правления Банка.

1.6. Если вопросы, связанные с созывом, подготовкой, проведением, подведением итогов Общего собрания участников, отраженные в настоящем Положении, не урегулированы Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка, то они должны решаться в соответствии с настоящим Положением.

**2. Компетенция общего собрания участников.**

2.1. Компетенция Общего собрания участников определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение и изменение основных направлений деятельности Банка;

2) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

3) изменение размера уставного капитала, в том числе увеличение уставного капитала Банка за счет имущества Банка, за счет дополнительных вкладов участника (участников) Банка, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Банк;

4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка, в том числе принятие решения об обращении в Банк России с ходатайством о ликвидации Банка и об аннулировании или отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций в связи с несостоятельностью Банка, за исключением случаев, когда такое обращение Председателем Правления Банка предусмотрено действующим законодательством;

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, порядка и условий выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Банка и определение размера оплаты его услуг;

9) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, а также принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, порядка покрытия убытков;

10) определение порядка ведения Общего собрания участников;

11) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.18.6 Устава Банка;

12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 19.4 Устава Банка;

13) принятие решения об участии и прекращении участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

15) утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Банка, регулирующих деятельность органов управления Банка;

16) принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Банка;

17) принятие решения о прекращении либо ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Банка;

18) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Банка;

19) определение срока внесения дополнительных вкладов участников (участниками) Банка, третьими лицами;

20) выдача согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Банка участником Банка третьим лицам;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть переданы на решение иных органов управления Банка.

2.3. Общее собрание участников проводится в форме собрания (совместного присутствия участников Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в заочной форме путем проведения заочного голосования участников Банка (опросным путем). Очередное Общее собрание участников проводится только в форме собрания.

**3. Порядок подготовки Общего собрания участников**

3.1. В соответствии с Уставом Банка, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Банка относится к компетенции Совета директоров Банка (при созыве очередного Общего собрания участников) и к компетенции Председателя Правления (при созыве внеочередного Общего собрания участников).

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания участников, орган, его созывающий устанавливает:

3.2.1. форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

3.2.2. дату, время, место проведения Общего собрания;

3.2.3. время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

3.2.4. дату окончания приема именных опросных листов (при заочном голосовании);

3.2.5. повестку дня Общего собрания участников;

3.2.6. предложения Общему собранию участников в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

3.2.7. способ направления участникам сообщения о проведении Общего собрания участников;

3.2.8. перечень предоставления участникам и их представителям информации (материалов) по повестке дня (при их наличии).

3.3. Участники (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание участников в очной форме. Время проведения Общего собрания участников не может быть определено ранее 8 часов и позднее 18 часов по московскому времени.

3.4. Орган, созывающий Общее собрание участников уведомляет участников Банка, и иных заинтересованных лиц о созыве Общего собрания участников, путем направления соответствующего сообщения.

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания участников должно содержать:

3.5.1. полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;

3.5.2. форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

3.5.3. дату, место, время проведения Общего собрания участников;

3.5.4. повестку дня Общего собрания участников.

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

3.6. При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования, сообщение о проведении Общего собрания участников должно содержать дополнительно к требованиям, изложенным в п.3.5 настоящего Положения:

3.6.1. почтовый адрес, по которому направляются заполненные именные опросные листы;

3.6.2. дату окончания приема именных опросных листов для голосования.

Формы сообщения о проведении Общего собрания участников приведены в Приложениях № 1а; 1б; 1в к настоящему Положению.

3.7. К сообщению о проведении Общего собрания участников прилагается:

3.7.1. информация и материалы по вопросам повестки дня, при их наличии;

3.7.2. именной опросный лист для голосования, в случае, если Общее собрание участников проводится в форме заочного голосования.

3.8. Именной опросный лист для голосования должен содержать:

3.8.1. наименование (фамилия, имя, отчество – для физических лиц) участника;

3.8.2. полное фирменное наименование Банка;

3.8.3. форму проведения Общего собрания участников;

3.8.4. дату, место, время проведения Общего собрания участников;

3.8.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные опросные листы;

3.8.6. дату окончания приема опросных листов для голосования;

3.8.7. формулировки вопросов повестки дня;

3.8.8. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным именным опросным листом;

3.8.9. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

3.8.10. графу «Особое мнение»;

3.8.11. упоминание о том, что именной опросный лист для голосования должен быть подписан участником, а также разъяснения по порядку его заполнения.

Форма именного опросного листа для голосования приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.9. Банк изготавливает сообщение о проведении Общего собрания участников и направляет его участникам Банка и лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания участников.

Сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть сделано не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения. Данное Сообщение должно быть направлено участникам Банка заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников. Если участник Банка к моменту направления Сообщения о проведении Общего собрания участников не известил Банк об изменении своего места нахождения или почтового адреса, он считается надлежащим образом извещенным в случае направления Сообщения о проведении Общего собрания по ранее сообщенному адресу.

3.10. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Банка такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Банка.

**4. Порядок созыва очередного Общего собрания Участников**

4.1. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

4.1.1. Дата проведения очередного Общего собрания участников определяется Советом директоров Банка на своем заседании в пределах указанного в п. 4.1.настоящего Положения срока.

4.1.2. Очередное Общее собрание участников созывается по инициативе Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.1.3. Сообщение о проведении очередного Общего собрания участников, указанное в п. 3.5. настоящего Положения, направляется участникам Общества и иным заинтересованным лицам в срок, установленный п.3.9 настоящего Положения.

4.2. На очередном Общем собрании участников решаются вопросы:

- об избрании Ревизионной комиссии Банка,

- об избрании Совета директоров Банка;

- утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- о размере и порядке оплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка, членам Ревизионной комиссии Банка,

- об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

- о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

4.3. На очередном Общем собрании участников могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

4.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка для утверждения годовых результатов деятельности Банка относятся, но не ограничиваясь:

- годовой отчет и годовой баланс Банка, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции;

- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием участников;

- проекты решений Общего собрания участников.

4.4.1. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка представляются в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

4.4.2.Информация (материалы), предусмотренная п.4.4 настоящего Положения, в течение 10 дней до даты проведения Общего собрания участников должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания участников.

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

**5. Порядок созыва внеочередного Общего собрания участников.**

**Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников.**

5.1. Внеочередное Общее собрание участников созывается Председателем Правления Банка на основании:

5.1.1. его собственной инициативы;

5.1.2. требования Совета директоров;

5.1.3. требования ревизионной комиссии Банка;

5.1.4. требования аудитора Банка;

5.1.5. требования участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка;

5.2. В случае, если лица, указанные в пп. 5.1.2.-5.1.5. настоящего Положения, предъявили Председателю Правления Банка требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Банка в очной форме, то Председатель Правления Банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка, или об отказе в его проведении.

5.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня, а также адрес, по которому должно быть направлено сообщение о проведении Общего собрания участников, указанное в п. 3.5 настоящего Положения, либо уведомление об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников. Указанное требование может содержать формулировки решений по предложенным вопросам, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

5.3.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников должно быть представлено в письменной форме с указанием наименования (фамилии и инициалов – для физических лиц) инициаторов созыва и должно быть подписано уполномоченными представителями или указанными лицами лично.

Форма требования о созыве внеочередного Общего собрания Участников приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

5.4. Основания для отказа в проведении внеочередного Общего собрания Участников изложены в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставе Банка, а именно:

- не соблюден установленный законодательством и Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует действующему законодательству.

5.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников направляется инициаторами созыва на имя Председателя Правления Банка путем:

5.5.1. направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по известному фактическому адресу;

5.5.2. вручения под роспись уполномоченному представителю Банка.

5.6. Отсутствие у инициатора проведения внеочередного Общего собрания Участников документов, подтверждающих факт его обращения в Банк с требованием о проведении внеочередного Общего собрания участников, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания участников.

5.7. Председатель Правления Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, Председатель Правления Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

5.8. Председатель Правления Банка обязан уведомить о созыве внеочередного Общего собрания Участников Банка, проводимого в очной форме, лиц, указанных в пп. 5.1.2.-5.1.5. настоящего Положения, по требованию которых созывается внеочередное Общее собрание Участников в сроки и способом, предусмотренные п.3.5, 3.9 настоящего Положения.

5.9. Председатель Правления Банка обязан созвать, подготовить и провести внеочередное Общее собрание Участников Банка в очной форме, созываемое по требованию лиц, указанных в пп. 5.1.1.-5.1.5 настоящего Положения в порядке и сроки, установленные п.14.19 Устава Банка.

**6. Порядок предоставления сведений о кандидатах в органы управления,**

**внесения предложений в повестку дня Общего собрания участников**

6.1. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров участник предоставляет Банку подписанное кандидатом согласие баллотироваться в члены Совета директоров, в котором должно быть указано (Форма согласия приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению):

- фамилия, имя, отчество, контактная информация (номер контактного телефона, адрес электронной почты);

- дата рождения;

- сведения о профессиональном образовании;

- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, включая работу по совместительству с описанием служебных обязанностей, наличие квалификационных аттестатов, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;

- сведения о характере отношений кандидата с Банком (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Банка, участником, членом Ревизионной комиссии, Председателем Правления Банка, членом комитета Совета, а также занимает ли какие-либо должности в Банке);

- сведения о владении акциями (долями) юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом.

- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

- письменное согласие на обработку персональных данных, подписанные кандидатом.

Формы согласий приведены в Приложениях №5 к настоящему Положению.

6.2. В случае если к дате проведения очередного Общего собрания участников, участниками не выдвинуты кандидаты в органы управления Банка, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.3. Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения путем направления соответствующих предложений органу или лицам, созывающим Общее собрание участников. Предложения должны быть подписаны участником (участниками).

Совет директоров, либо орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях.

6.4. Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников должны быть:

- внесены в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их участников (Участника);

- подписаны участниками (участником) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем участника, к такому предложению должна прилагаться копия доверенности, заверенная участником, оформленная в соответствии с

требованиями, изложенными в пункте 7.2.1. настоящего Положения.

- должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

6.6. Документы, указанные в п. 6.1, 6.4. настоящего Положения, представляются участником (участниками) путѐм:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись уполномоченному представителю Банка.

**7. Права участника на участие в Общем собрании участников**

**и порядок их подтверждения при регистрации**

7.1. Участники Банка вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

7.1.1. Участники вправе заменить своих представителей на Общем собрании участников до регистрации Участников и лично принять участие в Общем собрании участников в порядке, установленном абз. 2. п. 7.2.2 настоящего Положения.

7.1.2. Участник вправе направить для участия в Общем собрании участников не более одного представителя.

7.2. Представители участников при их регистрации на участие в Общем собрании участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

7.2.1. Доверенность, выданная представителю Участника Банка, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта, дата выдачи, место и орган его выдачи), должна быть удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать объем полномочий, предоставляемых Участником своему представителю.

7.2.2. Участник Банка вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия, представив для этого Банку письменное заявление об отзыве доверенности в день проведения Общего собрания участников, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании; либо, в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования, направив Банку письменное извещение об отзыве доверенности не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

Участник Банка вправе в день проведения Общего собрания участников, проводимом в форме совместного присутствия, участвовать в таком Общем собрании лично, не отзывая выданную им доверенность. В этом случае, представитель по доверенности не подлежит регистрации для участия в Общем собрании.

7.2.3. Участник Банка обязан известить Банк о замене (отзыве) своего представителя, направив Банку письменное сообщение не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания участников.

7.3. В Общем собрании участников принимают участие лица, включенные в список участников Банка, лица, к которым права участника перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации в порядке, установленным Уставом Банка, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.4. Опекуны и попечители недееспособных участников, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

7.5. Участник - физическое лицо, явившееся для участия в Общем собрании, предъявляет Банку паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель участника (помимо

документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители участников (участника) – документы, подтверждающие их правомочия. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного участником (в том числе отраженного в доверенности участника, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для

идентификации.

7.6. Руководитель юридического лица - Участника участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации:

- устав юридического лица,

- протокол о назначении на должность, либо договор с управляющим;

- приказ о назначении на должность;

- документ, удостоверяющий личность.

Если Участник – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Банку предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

7.7. Наличие решения или определения суда, запрещающего участнику голосовать на Общем собрании участников, не является основанием для отказа в регистрации такого участника как участника Общего собрания.

**8. Председатель и секретарь Общего собрания участников**

8.1. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Банка. Внеочередное Общее собрание участников, созванное исполнительными органами Банка, Ревизионной комиссией, аудитором или участниками Банка открывается Председателем Правления Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка, аудитором или одним из участников Банка, созвавших данное Общее собрание участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Банка, проводит выборы председательствующего из числа участников Банка, в порядке, предусмотренном п.9.3. настоящего Положения.

8.2. В рамках своей компетенции Председатель Общего собрания:

8.2.1. объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня,

8.2.2.. сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов,

8.2.3. предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания,

8.2.4. обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания участников,

8.2.5. закрывает Общее собрание участников.

8.2.6. подписывает протокол Общего собрания участников.

8.3. Уполномоченный представитель Банка обеспечивает деятельность Общего собрания участников Банка и выполняет функции Секретаря Общего собрания участников Банка.

8.4. В рамках своей компетенции Секретарь Общего собрания участников Банка:

8.4.1. принимает предложения участников Банка по вопросам повестки дня Общего собрания участников, письменные сведения о кандидатах в органы Банка в порядке, предусмотренном п.6.6 настоящего Положения;

8.4.2. принимает требования Участников и иных уполномоченных лиц о проведении внеочередного Общего собрания участников в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего Положения и проставляет отметку о поступлении требования;

8.4.3. информирует Председателя Правления Банка о поступивших предложениях участников Банка, требованиях о созыве внеочередного Общего собрания участников, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления;

8.4.4. готовит сообщения для участников и иных приглашенных лиц, о предстоящем Общем собрании участников, именные опросные листы участников Общества для голосования, и осуществляет рассылку соответствующих сообщений и комплектов именных опросных листов (при заочном голосовании) в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

8.4.5. участвует в подготовке документов, информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общего и осуществляет их рассылку Участникам Банка;

8.4.6. в случае, если повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, контролирует наличие у выдвигаемых лиц письменного согласия на выдвижение кандидатуры для избрания в органы управления и(или) контроля Банка. При отсутствии такого согласия лицо автоматически исключается из кандидатов для голосования;

8.4.7. обеспечивает доступ к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, а также изготавливает и предоставляет копии этих документов по требованию участника Банка;

8.4.8. перед открытием Общего собрания Участников Банка, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляет регистрацию участников и их представителей в порядке, установленном п.п. 7.5.-7.7 настоящего Положения;

8.4.9. разъясняет участникам (их представителям) порядок голосования и обеспечивает порядок голосования;

8.4.10. отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой его проведения, предоставляет участникам Банка иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения участниками Банка своих обязанностей и осуществления прав;

8.4.11. подводит итоги голосования, осуществляет подсчѐт голосов по вопросам повестки дня Общего собрания участников;

8.4.12. при проведении Общего собрания участников в заочной форме, обеспечивает учет поступивших в Банк заполненных именных опросных листов для голосования и подсчѐт голосов;

8.4.13. составляет и ведет протокол Общего собрания участников в порядке, предусмотренном п.10.11 настоящего Положения;

8.4.14. направляет надлежащим образом заверенную копию протокола Общего собрания участников всем участникам Банка в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты его оформления.

8.4.15. осуществляет хранение документов, связанных с организацией, подготовкой, проведением Общих собраний участников.

**9. Порядок проведения Общего собрания участников**

9.1. Перед открытием Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, уполномоченное лицо Банка осуществляет регистрацию прибывших участников Банка. Не зарегистрировавшийся Участник Банка (представитель Участника Банка) не вправе принимать участие в голосовании.

9.2. Общее собрание участников открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

9.3. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Банка или лицами, указанными в п.8.1 настоящего Положения.

Лицо, открывающее Общее собрание участников объявляет об открытии собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания участников предложения Совета директоров Банка или Председателя Правления об утверждении порядка ведения Общего собрания участников (регламента), проводит выборы председательствующего.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.4. Официальным языком Общего собрания участников является русский язык.

9.5. Секретарь Общего собрания Участников предоставляет лицам, участвующим в Общем собрании участников именные опросные листы для голосования.

По завершении Общего собрания участников Банка и оглашения результатов подсчета голосов участник вправе потребовать копию своего именного опросного листа для голосования, а также копии именных опросных листов иных участников Банка, принимавших участие в голосовании, по завершении Общего собрания участников и оглашения результатов подсчета голосов.

**10. Подсчет и оформление результатов голосования**

10.1. Каждый участник Банка имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Банка.

10.2. Решения по вопросам изменения Устава Банка, в том числе изменение уставного капитала Банка, принимаются простым голосованием большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка.

10.3. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Банка принимаются простым голосованием всеми участниками Банка единогласно.

10.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников простым голосованием большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, не заинтересованных в совершении такой сделки. При этом участники Банка, заинтересованные в совершении сделки, принимают участие в голосовании по данному вопросу, однако их голоса не учитываются при подсчѐте голосов.

В решении Общего собрания участников об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные еѐ существенные условия.

10.5. В решении Общего собрания участников об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные еѐ существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели, не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

10.6. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Банка могут избираться Общим собранием участников Банка кумулятивным голосованием, если это предусмотрено Уставом Банка

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Банка, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и участник Банка вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10.7. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Банка, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка.

10.8. Голосование на Общем собрании участников Банка по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения именного опросного листа участниками Банка, принимающими участие в Общем собрании участников, в котором участники Банка письменно выражают свое мнение по каждому вопросу и собственноручно расписываются.

10.9. Подсчѐт голосов осуществляет Секретарь Общего собрания участников с учетом именных опросных листов, заполненных участниками Банка, принимавших участие в Общем собрании участников. При подсчете голосов не учитываются голоса участников Банка по избранию в органы Банка, отданные за лиц, которые дали письменный отказ от выдвижения своей кандидатуры для избрания в органы управления и/или контроля Банка, или объявили о своем отказе выдвигать свою кандидатуру для избрания в органы управления и/или контроля Банка, в ходе Общего собрания участников или в отношении которых отсутствуют согласия по утверждѐнным формам.

10.10. В случае если в Банк, либо в Совет директоров Банка, либо Председателю Правления Банка поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному Участнику на голосование принадлежащими ему голосами, при подведении итогов голосования голос такого Участника не учитывается.

10.11. Как при очном, так и при заочном голосовании недействительными признаются именные опросные листы и голоса по ним не подсчитываются:

10.11.1. в случае наличия исправлений в реквизитах именных опросных листов, если такие исправления не позволяют однозначно определить мнение участника Банка по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания участников Банка;

10.11.2. в случае наличия повреждений именных опросных листов, если такие повреждения не позволяют однозначно определить мнение участника Банка по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания участников Банка;

10.11.3. в случае отсутствия под именным опросным листом подписи участника голосования;

10.11.4. если Банком получены именные опросные листы для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя в сроки, указанные в п. 7.2.3. настоящего Положения.

10.11.5. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных именных опросных листа одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;

10.11.6. если в именном опросном листе для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка;

10.11.7. если в именном опросном листе оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

10.11.8. если именные опросные листы представлены в Банк после времени начала подсчета результатов голосования.

10.12. Принятие Общим собранием участников Банка решений и состав участников Банка, присутствующих при принятии решений, удостоверяются Протоколом Общего собрания участников, который подписывают Председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания. Нотариального удостоверения протоколов Общего собрания участников не производится.

Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников или даты окончания приема опросных листов, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, в одном экземпляре.

Формы Протокола приведены в Приложении № 6а;6б к настоящему Положению.

10.13. В соответствии с п. 8.4.14. настоящего Положения, Секретарь направляет всем участникам Общества копии протокола Общего собрания участников курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Банка или предоставлением каждому участнику лично под роспись.

**11. Хранение документов**

11.1. Протоколы всех Общих собраний участников хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

11.2. После составления и подписания протокола Общего собрания участников, оригиналы именных опросных листов для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников опечатываются Секретарем Общего собрания участников и хранятся в архиве Банка без ограничения срока хранения.

11.3. Документы, подтверждающие факт рассылки участникам сообщений о проведении Общего собрания участников, именных опросных листов для голосования, протоколов Общих собраний участников хранятся в течение 5 (пяти) лет, начиная с 01 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

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

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников Банка и вступает в силу с даты его утверждения.

12.2. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК», утвержденное решением Общего собрания Участников 03 ноября 2011 г. (Протокол № ОСУ-2 от 03 ноября 2011 г.)

12.3. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания участников Банка.

12.4. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

**Приложение № 1а**

к Положению об Общем собрании участников

**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении очередного Общего собрания участников**

**«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

*(указать дату, месяц и год)*

Настоящим уведомляю Вас о созыве очередного Общего собрания участников «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее Банк), которое по решению Совета директоров Банка (протокол от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_) будет проводиться в форме совместного присутствия и состоится «**\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.**

«**\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_ часов \_\_ мин. по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Регистрация прибывших на собрание участников Банка будет проводиться

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) Банка, не вправе

принимать участие в голосовании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

*1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложения:**

**1.** Материалы к проведению Общего собрания участников Банка.

**Председатель Совета директоров Банка** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

**ПОЛУЧЕНО**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**

**Приложение № 1б**

к Положению об Общем собрании участников

**С О О Б Щ Е Н И Е**

о проведении внеочередного Общего собрания участников

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.  *(указать дату, месяц и год)*

Настоящим уведомляю Вас о созыве внеочередного Общего собрания участников «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее Банк), которое по решению Председателя Правления Банка (протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_) будет проводиться в форме совместного присутствия и состоится:

«**\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_ часов \_\_ мин. по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Регистрация прибывших на собрание участников Банка будет проводиться

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) Банка, не вправе

принимать участие в голосовании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

*1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложения:**

**1.** Материалы к проведению Общего собрания участников Банка.

**Председатель Правления Банка** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

**ПОЛУЧЕНО**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**

**Приложение № 1в**

к Положению об Общем собрании участников

**С О О Б Щ Е Н И Е**

о проведении внеочередного Общего собрания участников

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

*(указать дату, месяц и год)*

Настоящим уведомляю Вас о созыве внеочередного Общего собрания участников «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее Банк), которое по решению Председателя Правления Банка будет проводиться в форме заочного голосования и состоится «**\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.**

Заполненный и подписанный оригинал опросного листа направляется по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок **не позднее «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_года до «\_\_» часов**

**«\_\_\_» минут (время московское)**.

Опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложения:**

1. материалы к заседанию Совета директоров \_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_л.

2. опросный лист для голосования – \_\_\_\_ экз. на \_\_\_ л.

**Председатель Правления Банка** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

**ПОЛУЧЕНО**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**Приложение № 2**

к Положению об Общем собрании участников

**И М Е Н Н О Й О П Р О С Н Ы Й Л И С Т**

для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

(далее – Банк)**,** проводимого в форме совместного присутствия /заочного голосования *(указать/подчеркнуть)*

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Уважаемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!**

*(ФИО, наименование Участника)*

Вы можете высказать свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников Банка, оставив **не зачеркнутым** вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

**Повестка дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)*

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи)*

*наименование Участника)*

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)*

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи)*

*наименование Участника)*

При заочном голосовании: Заполненный и подписанный оригинал Опросного листа направляется по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок **не позднее « \_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

**до часов минут (время московское).**

Опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

**Уважаемый Участник! Обращаем Ваше внимание, что при отсутствие подписей именной опросный лист в целом или в соответствующей части будет являться недействительным.**

**Приложение № 3**

к Положению об Общем собрании участников

**Председателю Правления**

**«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

**Уважаемый (ая)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Руководствуясь пунктом 14.18 Устава «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк), пунктом 5.1. Положения об Общем собрании участников Банка, прошу Вас в срок **до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года** провести внеочередное Общее собрание участников Банка в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с включением в повестку дня собрания следующего (их) вопроса (ов):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сообщение о созыве либо об отказе созыва внеочередного Общего собрания участников Банка направить по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение:**

Материалы к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества - \_\_\_\_\_\_экз. на \_\_\_\_\_\_ л.

***С уважением,***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение № 4**

к Положению об Общем собрании участников

**СОГЛАСИЕ**

**на выдвижение кандидатуры для избрания в состав**

**Совета директоров «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров,**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ФИО*

**Дата рождения:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспортные данные:** | |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения |  |
| Адрес регистрации |  |

**Телефон/факс/адрес электр.почты:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о профессиональном образовании:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование учебного заведения** | **Дата окончания** | **Квалификация** | **Специальность** | **Сведения о дополнительном образовании в том числе о наличии квалификационных аттестатах** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Места работы за последние пять лет (в том числе по совместительству):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние пять лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  **юридического лица** | **Статус в органе управления** | **Дата избрания в орган управления** | **Дата**  **освобождения** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Статус в органе управления или контроля Банка в настоящее время:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Участник, член Ревизионной комиссии, Председатель Правления Банка, член Правления)*

**Иная занимаемая должность в Банке:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о владении акциями (долями) юридических лиц:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО кандидата)*

настоящим даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Совет директоров Банка/ Ревизионной комиссии в 20\_\_ г.

Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Банка, в том числе Уставом Банка, Положением об Общем собрании участников Банка, Положением о Совете директоров Банка, Положением о Ревизионной комиссии Банка и обязуюсь следовать правилам, изложенным в них.

Одновременно сообщаю об отсутствии оснований для признания моей деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

« \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение № 5**

к Положению об Общем собрании участников

**Согласие на обработку персональных данных члена (кандидата в члены)**

*Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(ФИО)*

|  |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные: | |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения |  |
| Адрес регистрации |  |

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (по тексту – Банк), адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Банка, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Банком, и раскрытием информации об органах управления Банка, в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Банка. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение следующих персональных данных:

 Фамилия Имя Отчество

 Паспортные данные

 Место жительства

 Дата и год рождения

 Основные этапы биографии

 Сведения о моем образовании

 Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности

 Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях

 Сведения о моем семейном положении

 Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций

 Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Банка и его аффилированных лиц

 Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других

юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Банк использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров/Ревизионную комиссию, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Банка/Ревизионную комиссию, до момента оформления протокола Общего собрания участников Банка, на котором избирался состав Совета директоров/Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес

Председателя Совета директоров/Председателя Ревизионной комиссии с объяснением причин.

*« \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложение № 6а**

к Положению об Общем собрании участников

**П Р О Т О К О Л № \_\_\_\_**

**Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**(далее – Банк)**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(место составления протокола) (дата составления протокола)*

**Дата проведения Общего собрания участников Банка:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вид Общего собрания участников Банка:** очередное /внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания участников Банка:** совместное присутствие.

**Место проведения Общего собрания участников Банка:** г. Москва, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время начала Общего собрания участников Банка:** \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

**Время закрытия Общего собрания участников Банка: \_\_\_\_\_** часов \_\_\_\_\_ минут.

**Присутствовали и зарегистрировались участники Банка:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО)*

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Председатель Общего собрания участников:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**Секретарь Общего собрания участников:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**Приглашены:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(содержание вопроса)*

**Слушали:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**На голосование поставлен следующий вопрос: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Голосовали:** «ЗА» - \_\_\_ % голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_ % голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**ПОСТАНОВИЛИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение № 6б**

к Положению об Общем собрании участников

**П Р О Т О К О Л № \_\_\_\_**

**Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**(далее – Банк)**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(место составления протокола) (дата составления протокола)*

**Дата проведения Общего собрания участников Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма проведения Общего собрания участников Общества:** заочная (опросным путем)

**Участники Общества:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей)

*( Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Участники Общества, принимавшие участие в заочном голосовании** (прислали

заполненные именные опросные листы):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО) действующего (ей)* на основании Устава.

**\_\_\_\_ % голосов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Председатель Общего собрания участников Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**Секретарь Общего собрания участников Общества:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**По первому вопросу повестки дня** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(содержание вопроса)*

**Голосовали:**

«ЗА» - \_\_\_ % голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_ % голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*