

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным Общим**  
**собранием участников**  
**ООО «Инбанк»**

**Протокол № 02**  
**от «28» апреля 2017 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк»**

Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» и определяет статус Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее – Банк), его компетенцию, порядок созыва и проведения, права и обязанности его членов.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Высшим органом Банка является Общее собрание участников Банка. Общее собрание участников Банка может быть очередным или внеочередным.

1.2. Все участники Банка имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ БАНКА**

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Банка;
- 2) утверждение и изменение устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала Банка»;
- 3) избрание членов Совета директоров Банка, определение количественного состава и досрочное прекращение их полномочий,
- 4) установление размера вознаграждения и (или) денежных компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей Совета директоров Банка;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Банка;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе составленной по международным стандартам финансовой отчетности;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между Участниками Банка;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общего собрания участников Банка (Положение об Общем собрании участников Банка), Совета директоров Банка (Положение о Совете директоров Банка), Председателя Правления Банка (Положение о Председателе Правления Банка), Правления Банка (Положение о Правлении Банка) и Ревизора Банка (Положение о Ревизоре Банка);
- 9) назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, за исключением вопросов принятия решения по которым относится к компетенции Совета директоров Банка.

13) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Банка внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;

14) решение о распределении доли или части доли, принадлежащей Банку, между всеми Участниками Банка;

15) увеличение уставного капитала за счет внесения вкладов всеми Участниками Банка;

16) увеличение уставного капитала на основании заявления Участника Банка (Участников Банка) о внесении вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Банк и внесении вклада, внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;

17) увеличение уставного капитала за счет имущества Банка, внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;

18) определение порядка приема и исключения Участников Банка

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Предусмотренные подпунктами 1-17 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Банка вопросы, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банка.

### 3. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ БАНКА

3.1. Очередное Общее собрание участников Банка созывается единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка.

3.2. Очередное Общее собрание участников Банка, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка, проводится не ранее, чем 01 марта и не позднее, чем 30 апреля года, следующего за годом, результаты которого утверждаются Общим собранием участников.

### 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ БАНКА

4.1. Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания участников требуют интересы Банка и его участников.

4.2. Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Председателем Правления Банка по его инициативе, по требованию Правления Банка, Совета директоров Банка, Ревизора Банка, аудитора, а также участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

4.3. Председатель Правления Банка обязан 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 Председателем Правления Банка только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка;

- 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 его компетенции или

не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Председатель Правления 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, Председатель Правления 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 сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4.6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 Председатель Правления Банка обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Банка с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания 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, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Банка или по факсимильной связи по адресу, указанному в списке Участников Банка или вручение уведомления каждому участнику под роспись»

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 дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. 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. 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 пять дней до его проведения уведомить всех участников Банка о внесенных в повестку дня изменениях вышеуказанным способом.

Общее собрание участников вправе рассматривать и принимать решения только по таким вопросам повестки дня, которые были сообщены Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Банка.

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

## 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ БАНКА.

6.1. Общее собрание участников Банка проводится в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и внутренними документами Банка, порядок проведения Общего собрания Участников Банка устанавливается решением Общего собрания участников Банка.

6.2. Перед открытием Общего собрания участников Банка проводится регистрация прибывших Участников Банка.

Участники Банка вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Банка должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Банка (представитель участника Банка) не вправе принимать участие в голосовании.

6.3. Общее собрание участников Банка открывается Председателем Правления Банка. Общее собрание участников Банка, созванное Советом директоров Банка, Ревизором Банка, аудиторской организацией или участниками Банка, открывает Председатель Совета директоров, Ревизор, аудитор или один из участников Банка, созвавших данное Общее собрание.

6.4. Председатель Правления или лицо, открывающее Общее собрание участников Банка, проводит выборы председательствующего из числа участников Банка.

Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников.

6.5. Председатель Правления Банка организует ведение протокола 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.

6.6. 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, а также срок окончания процедуры голосования. 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.