

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного участника

ООО «МБ РУС Банк»

Решение № 4 от «17» июня 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«МБ РУС Банк»

Москва
2024 год

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «МБ РУС Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «МБ РУС Банк» (далее – «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Общего собрания участников Банка (далее – «Общее собрание участников»), его компетенцию, порядок созыва и проведения очередных и внеочередных собраний, порядок принятия Общим собранием участников решений.

1.3. Общее собрание участников является высшим органом управления Банка. Общее собрание участников возглавляет и проводит Председательствующий, который избирается в порядке, определенном настоящим Положением.

Решения Общего собрания участников обязательны для исполнения всеми участниками Банка, всеми органами управления Банка и работниками Банка.

1.4. В своей деятельности Общее собрание участников руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.5. На момент утверждения настоящего Положения единственным участником Банка является Акционерное общество «АВТОДОМ», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное 27 августа 2007 года за ОГРН 1077759436336.

2. Компетенция Общего собрания участников

2.1. Компетенция Общего собрания участников определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и настоящим Положением.

2.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- (i) утверждение Устава Банка, внесение в него изменений или утверждение Устава Банка в новой редакции, изменение размера уставного капитала Банка, наименования Банка, места нахождения Банка;
- (ii) определение количественного состава Совета директоров Банка (далее – «Совет директоров»), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (iii) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка (далее – «Ревизионная комиссия»);
- (iv) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли;
- (v) принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка;

- (vi) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общего собрания участников, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Положений о фондах, а также иных внутренних документов, утверждение (принятие) которых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Положением или Уставом Банка относится к компетенции Общего собрания участников;
- (vii) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
- (viii) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (ix) принятие решений о согласии на совершение Банком сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 29.4 Устава Банка, а также крупной сделки в случаях, предусмотренных пунктами 30.2, 30.3 Устава Банка;
- (x) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и настоящим Положением.

2.3. Предусмотренные подпунктами (i) – (viii) пункта 2.2 настоящего Положения вопросы, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банком.

2.4. К компетенции Общего собрания участников относится также решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.5. Общее собрание участников Банка может быть очередным или внеочередным.

На очередном Общем собрании участников Банка утверждаются годовые результаты деятельности Банка, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

3. Порядок созыва Общего собрания участников

3.1. Очередное Общее собрание участников проводится не реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка (далее – «Правление»). Конкретную дату проведения очередного Общего собрания участников определяет Правление.

Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

3.2. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Банка, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Банка и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников созывается Правлением:

- (i) по собственной инициативе,
- (ii) по требованию Совета директоров,
- (iii) по требованию Ревизионной комиссии,
- (iv) по требованию аудиторской организации, а также
- (v) по требованию участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

3.3. Требование о проведении Общего собрания участников должно быть составлено в письменной форме и подписано лицом, требующим созыва внеочередного Общего собрания участников. Если требование подписывается представителем участника Банка, к нему должны быть приложены надлежащим образом оформленная доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, подтверждающие право представителя действовать от имени участника.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания участников.

Требование направляется органом или лицом, требующим созыва Общего собрания участников, в Банк заказным письмом или сдается в канцелярию Банка под роспись.

3.4. Правление обязано в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Правление обязано предоставить указанным органам или лицам список участников Банка с указанием адреса, номера телефакса и адреса электронной почты каждого из них. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Банка.

3.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Правлением только в случаях:

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

- (ii) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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 действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

3.6. Правление не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Правление по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3.7. Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

3.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения Банком требования о его проведении.

3.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка письмом по телефаксу, номер которого указан в списке участников Банка, или по электронной почте.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

3.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Банка, заключения Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию (в т.ч. Председателе Ревизионной комиссии), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов и другая информация и материалы.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить участникам Банка информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней (5 (Пяти) календарных дней – в случае если в первоначальную повестку дня были внесены изменения) до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Банка для ознакомления в помещении Банка по месту нахождения Председателя Правления и Правления. Банк обязан по требованию участника Банка предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При подготовке к проведению очередного Общего собрания участников лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, должен быть предоставлен отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Такой отчет должен быть предварительно утвержден Председателем Правления, а также Советом директоров и Ревизионной комиссией.

3.11. Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

Если по предложению участников Банка в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Банка о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 3.9. настоящего Положения.

3.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

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

4. Порядок проведения Общего собрания участников

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

4.2. Участники Банка вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. 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 действующего законодательства Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Каждый участник Банка имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка и настоящим Положением.

4.3. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Банка или их представителей. Регистрацию осуществляет орган или лицо, созвавшие Общее собрание. Регистрация участников начинается не позднее, чем за 1 (Один) час до времени проведения Общего собрания участников.

При регистрации участники собрания должны предъявить следующие документы:

- (i) участник – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- (ii) представитель участника – физического лица – доверенность от участника и документ, удостоверяющий личность;
- (iii) руководитель участника – юридического лица – документ, подтверждающий должностное положение, и документ, удостоверяющий личность;
- (iv) представитель участника – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность.

При регистрации доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия представителя участника (в т.ч. руководителя участника – юридического лица), либо их копии сдаются органу или лицу, созвавшему Общее собрание участников, и прикладываются к протоколу Общего собрания участников.

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

4.4. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Банка уже зарегистрированы, ранее.

4.5. Общее собрание участников открывается Председателем Правления, или лицом, исполняющим его обязанности. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, аудиторской организацией, Ревизионной комиссией или участниками Банка, открывает Председатель Совета директоров, представитель аудиторской организации, Председатель Ревизионной комиссии, или один из участников Банка, созвавших данное Общее собрание.

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

4.7. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Банка, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Банка.

4.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Решения по вопросам, указанным в подпункте (i) пункта 2.2 настоящего Положения, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Банка.

Решения по вопросам, указанным в подпункте (vii) пункта 2.2 настоящего Положения, принимаются всеми участниками Банка единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка.

4.9. Правление организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протокол Общего собрания участников в обязательном порядке должен содержать сведения:

- о месте, дате и времени проведения Общего собрания участников;
- об общем количестве участников Банка на дату проведения собрания и о количестве его участников или их представителей, зарегистрированных на Общем собрании участников;
- о председательствующем на Общем собрании участников и секретаре собрания, если он избирался;
- о содержании повестки дня Общего собрания участников;
- о выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Общим собранием участников;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания участников Банка, действующим законодательством Российской Федерации подлежат отражению в протоколе соответствующего Общего собрания участников.

Протокол Общего собрания участников должен быть надлежащим образом оформлен не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников в необходимом количестве экземпляров, но не менее 2 (Двух).

Принятые Общим собранием участников решения и состав участников Банка, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола председательствующим Общим собранием участников и не требует нотариального удостоверения.

Все экземпляры протокола передаются на хранение в Правление.

Председатель Правления обязан в любое время предоставить любой протокол Общего собрания участников Банка любому участнику Банка для ознакомления. По требованию участников Банка им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления и печатью Банка.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола Общего собрания участников Правление обязано направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

4.10. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Банка 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 их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников путем проведения заочного голосования не применяются пункты 4.2-4.7 настоящего Положения, пункты 3.9-3.10 настоящего Положения в части предусмотренных ими сроков.

За 15 (Пятнадцать) календарных дней до дня проведения заочного голосования всем участникам Банка направляется письмом по телефаксу или по электронной почте, либо вручается лично под роспись предлагаемая повестка дня, а также необходимая информация и материалы.

Все участники Банка вправе до начала заочного голосования ознакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами в помещении Банка по месту нахождения Председателя Правления и Правления Банка в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней до дня проведения заочного голосования.

Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов могут быть внесены участниками не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала заочного голосования.

В случае внесения в первоначальную повестку дня изменений, измененная повестка дня сообщается всем участникам Банка до начала голосования письмом по телефаксу или по электронной почте не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала голосования.

Срок окончания процедуры заочного голосования устанавливается Правлением Банка.

4.11. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований действующего законодательства, Устава и нарушающее права и законные интересы участника

Банка, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Банка, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда участник Банка узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

5. Заключительные положения

5.1. Поскольку Банк состоит из одного участника, до увеличения числа участников Банка решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником Банка единолично и оформляются письменно в виде решений. Нотариального удостоверения решений Единственного участника не требуется.

При этом пункты настоящего Положения, указанные в абзаце 12 п. 4.9. настоящего Положения, а также относящиеся к проведению Общего собрания участников, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников, не применяются.

5.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием участников Банка.

5.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. В случае если в результате внесения изменений в Устав Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Банка, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Банка.

5.5. С даты утверждения настоящего Положения Положение об Общем собрании участников Банка, утвержденное Решением единственного участника Банка № 6 от «22» декабря 2023 года, прекращает свое действие.