

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания  
акционеров открытого акционерного  
общества «Бердский  
электромеханический завод»

Протокол № 12

от « 26 » 05 2005 г.

Председатель собрания

---

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Бердский электромеханический завод»**

**2005 г.**

## Статья 1 Общие положения

- 1.1 Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод» (далее Положение) определяет порядок подготовки, созыва и проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.
- 1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества, в рамках своей компетенции принимает решения, обязательные для других органов Общества, а также работников Общества.
- 1.3 В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.4 Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## Статья 2 Термины и определения

- 2.1 Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.
- 2.2 Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
  - 2.2.1 **Собрание** — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);
  - 2.2.2 **Годовое собрание** — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.12 Устава;
  - 2.2.3 **Внеочередное собрание** — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;
  - 2.2.4 **Голосующие акции** — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  - 2.2.5 **Дата внесения предложения** о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества:
    - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;
    - дата вручения предложения под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись.
  - 2.2.6 **Дата предъявления требования о проведении внеочередного собрания (о получении информации):**
    - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, если требование о проведении внеочередного собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
    - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
    - дата вручения требования под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись.
  - 2.2.7 **Доля голосующих акций** - доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения предложения или требования

## Статья 3 Компетенция общего собрания акционеров

- 3.1 К компетенции общего собрания относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
- 3.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 3.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 4 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

- 4.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 4.2 Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 4.3 Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает хотя бы один из вопросов - об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 4.4 Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 4.5 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования проводится с использованием бюллетеней для

голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения.

## **Статья 5 Право на участие в общем собрании акционеров**

- 5.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров.
- 5.2 В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 5.3 В случае, если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 5.4 В случае, если акции общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
- 5.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2 Положения, более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 5.6 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.
- 5.7 В общем собрании могут принимать участие также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 5.8 По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Требование должно содержать:
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
  - Сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
- 5.9 Требование подписывает лично заинтересованное лицо или его уполномоченный представитель. Если требование подписывает уполномоченный представитель, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 5.10 Если инициатива исходит от заинтересованного лица – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
- 5.11 Датой получения требования является дата его предъявления в общество.
- 5.12 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления заинтересованным лицам, предъявившим соответствующее требование не ранее даты составления списка.
- 5.13 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок при его составлении.

## **Статья 6 Информация о проведении общего собрания акционеров**

- 6.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, установленные Уставом.
- 6.2 Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 6.3 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров обществом лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
- 6.4 Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего собрания акционеров
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда заполненные

- бюллетени могут быть направлены Обществу,
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
  - дату, место и время начала регистрации участников собрания;
  - в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
    - о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
    - о цене выкупаемых акций;
    - о порядке и сроках осуществления выкупа.
  - в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение должно содержать также информацию о том, что акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.
- 6.5 Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования и предоставление бюллетеней для голосования осуществляется посредством направления акционерам (заказными письмами или личного вручения под роспись) следующих документов:
- сообщения о проведении общего собрания;
  - бюллетеней для голосования;
  - формы для письменного требования выкупа принадлежащих ему акций, если в повестку дня собрания включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
  - формы для письменного заявления, если в повестку дня собрания включен вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения.
- 6.6 Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
- 6.7 Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 6.8 К сведениям о кандидате (кандидатах) в совет директоров, в ревизионную комиссию общества, на должность генерального директора, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
- фамилия, имя и отчество;
  - дата рождения;
  - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
  - места работы и должности за последние 5 лет;
  - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
  - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- В случае, если предусмотренная информация не была предоставлена ни акционером (акционерами), выдвинувшим кандидата, ни самим кандидатом, то сведения о кандидате должны содержать указание на это.
- 6.9 К сведениям о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
- Фамилия имя, отчество либо полное фирменное наименование регистратора;
  - Место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
  - Сведения о лицензии: номер, кем и когда выдана, срок действия;
  - Фамилия, имя, отчество руководителя регистратора.
- 6.10 К сведениям о кандидате в аудиторы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
- полное фирменное наименование;
  - Место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса и контактные телефоны;
  - Сведения о лицензии: номер, кем и когда выдана, срок действия;
  - Фамилия, имя, отчество руководителя;
  - Перечень юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

#### **Статья 7 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

- 7.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть

- кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 15 февраля.
- 7.2 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.
- 7.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
- 7.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
- имя каждого предлагаемого кандидата,
  - наименование органа, для избрания в который он предлагается,
  - а также сведения, предусмотренные пунктами 6.8 - 6.10 настоящего Положения.
- 7.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны лично акционером или его уполномоченным представителем. Если предложение подписывает уполномоченный представитель, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 7.6 Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 7.7 К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
- 7.8 Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
- 7.9 Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
- 7.10 В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 7.11 При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
- 7.12 Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату поступления предложения в Общество.
- 7.13 Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы Общества признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.
- 7.14 При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционера) подписавшему предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы общества.
- 7.15 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3 - 7.5 настоящего Положения;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов

Российской Федерации.

- 7.16 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
- 7.17 Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового собрания.
- 7.18 Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.
- 7.19 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 7.20 Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 7.21 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 7.22 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.23 Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового собрания рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.
- 7.24 Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового собрания, если ими подписано одно такое предложение.
- 7.25 Для включения вопроса в повестку дня годового собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

#### **Статья 8 Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества**

- 8.1 При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
- 8.2 Общество при отсутствии письменного согласия может потребовать его предоставления от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.
- 8.3 Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено настоящим Положением.
- 8.4 При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.
- 8.5 В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.
- 8.6 Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

#### **Статья 9 Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

- 9.1 В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может

- превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.
- 9.2 Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:
- В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.
  - В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
  - Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
  - Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
- 9.3 Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением.
- 9.4 Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

#### **Статья 10 Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

- 10.1 При подготовке к проведению годового собрания совет директоров общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров;
  - дату проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров;
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеней для голосования;
  - в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (почтовые адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
  - предварительно утвердить годовой отчет;
  - рекомендовать для утверждения на собрании размер дивидендов по итогам финансового года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
  - утвердить распределение прибыли и убытков;
  - утвердить проекты решений;
  - утвердить текст сообщения о проведении собрания;
  - определить размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии, или порядок его определения;
  - утвердить смету расходов на подготовку и проведение собрания.
- 10.2 При подготовке к проведению внеочередного собрания совет директоров Общества либо лица, созывающие внеочередное собрание, определяют:
- форму проведения общего собрания акционеров;
  - дату проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров;
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеней для голосования;
  - в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в

- форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (почтовые адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
  - назначить председателя собрания, в случае отсутствия лиц, которые должны председательствовать на общем собрании;
  - утвердить смету расходов на подготовку и проведение собрания.
- 10.3 Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, совет директоров общества определяет:
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
  - цена выкупа акций общества.
- 10.4 Если повестка дня включает вопрос о реорганизации общества, совет директоров общества определяет:
- обоснование условий и порядка реорганизации общества.
- 10.5 Совет директоров или лица, созывающие собрание вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

#### **Статья 11 Годовой отчет общества**

- 11.1 Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:
- положение общества в отрасли;
  - приоритетные направления деятельности общества;
  - отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
  - перспективы развития общества;
  - отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
  - описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
  - перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
  - перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
  - состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
  - сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
  - критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
  - сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
- 11.2 Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером общества.
- 11.3 Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества.

#### **Статья 12 Годовое общее собрание акционеров**

- 12.1 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
- 12.2 Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Решение о созыве годового собрания принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
- 12.3 Годовое собрание проводится в только форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

#### **Статья 13 Внеочередное общее собрание акционеров**

- 13.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится
- по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
  - требования ревизионной комиссии общества,
  - требования аудитора общества,
  - требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 13.2 Созыв внеочередного собрания по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

- 13.3 Внеочередное собрание, создаваемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.4 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.  
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 13.5 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- 13.6 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
- 13.7 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования статьи 7 настоящего Положения.
- 13.8 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, создаваемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 13.9 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.10 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись ее председателя, также соответствующую выписку из протокола заседания ревизионной комиссии или заверенную председателем ревизионной комиссии копию указанного протокола.
- 13.11 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от аудитора, оно должно содержать печать и подпись руководителя аудиторской фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя. К требованию прилагается оригинал документа, подтверждающего полномочия руководителя аудитора.
- 13.12 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 13.13 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лично акционером (акционером) или его доверенным лицом (доверенными лицами). Если требование подписывается доверенным лицом, то к требованию прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность оформлена в порядке передоверия, помимо нее или ее копии прилагается также доверенность (нотариально удостоверенная копия) на основании которой она выдана.  
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.  
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.  
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
- 13.14 В случае, если требование о проведении внеочередного собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 13.15 Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату предъявления требования в общество.
- 13.16 Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

- 13.17 При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционеру) подписавшему требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.18 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве.
- 13.19 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.20 Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.
- 13.21 Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 13.22 Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд
- 13.23 В случае, если в течение установленного п. 13.18 настоящего Положения срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- 13.24 В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Статья 14 Рабочие органы общего собрания акционеров**

- 14.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
- Председатель собрания;
  - Счетная комиссия;
  - Секретариат собрания.
- 14.2 Председатель собрания.
- 14.2.1 На собрании председательствует - председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров либо генеральный директор.
- 14.2.2 В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые должны председательствовать на общем собрании, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
- 14.2.3 Председатель собрания:
- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
  - по завершению обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
  - выступает в роли ведущего собрания;
  - дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
  - дает указания секретарю собрания;
  - контролирует исполнение порядка ведения собрания;
  - лишает слова выступающего, в случае нарушения им порядка ведения собрания;
  - подписывает от имени собрания заявления, и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
  - принимает протоколы, стенограммы, ведомости и иные документы и материалы;

- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собраний;
  - подписывает протокол собрания.
- 14.2.4 Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 14.2.5 Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.
- 14.3 Секретариат собрания.
- 14.3.1 Секретариатом собрания являются лица, назначаемые Советом директоров Общества.
- 14.3.2 Секретариат:
- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;
  - ведет и подписывает протокол собрания;
  - знакомит в случае обращения акционеров с протоколом и решениями собрания;
  - принимает заявки на выступление от участников собрания.
- 14.4 Счетная комиссия.
- 14.4.1 Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества. В этом случае вопрос об избрании счетной комиссии в повестку дня общего собрания акционеров не включается.
- 14.4.2 Если в Обществе число акционеров- владельцев голосующих акций станет не более 500 в Обществе может быть создана счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Количественный состав счетной комиссии составляет 5 (Пять) человек. Счетная комиссия избирается сроком на 5 лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении счетной комиссии. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 14.4.3 В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 14.4.4 Счетная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
  - определяет кворум общего собрания акционеров,
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
  - составляет протокол об итогах голосования,
  - передает в архив общества бюллетени для голосования.

### **Статья 15 Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров**

- 15.1 Собрание должно проводиться непрерывно.
- 15.2 Не допускается проведение собрания
- в месте и во время, создающем для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих их присутствие невозможным;
  - проведение собрания в ночное время (с 22 часов вечера до [ ] часов утра по местному времени);
  - проведение собрания за пределами Российской Федерации;
  - проведение собрания вне населенных пунктов.
- 15.3 Время выступления докладчика по вопросу повестки дня об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года - не более [ ] часов.
- 15.4 Время выступления докладчика по всем остальным вопросам повестки собрания – не более [ ] минут.
- 15.5 Вопросы к докладчикам и заявления на выступления в прениях ( о предоставлении слова) могут быть сделаны только в письменной форме. Заявления и вопросы подаются секретарю собрания не ранее официального открытия собрания и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой собрания обязательных выступлений по данному вопросу.
- 15.6 Вопросы и заявки, поданные по окончании обсуждения и постановки вопроса на голосование, к рассмотрению не принимаются (для чего на каждой заявке проставляется время поступления, а в протоколе (стенографическом отчете) ставится время постановки вопроса на голосование). Председатель собрания вправе не оглашать собранию вопросы и заявки, поступившие после постановки вопроса на голосование.
- 15.7 Вопросы, не относящиеся к повестке собрания, могут к обсуждению не приниматься. В данном случае решение принимается председателем собрания единолично.
- 15.8 По одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и процедурному вопросу один участник собрания не может выступать более 1 раза. Право предоставления слова в этом случае принадлежит председателю собрания.
- 15.9 Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие определенному вопросу повестки дня и/или сформулированной председателем собрания проблеме;
- соответствие пределам установленного порядка (регламента) ведения собрания;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников Общества;
- безусловное положительное реагирование на замечания председателя собрания.

Указанные требования распространяются на всех участников собрания.

- 15.10 Выступления в прениях – не более [REDACTED] минут, если время выступления превысит указанный регламент, то председатель вправе прервать выступающего и отключить микрофон.
- 15.11 Время, отведенное на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков, не должно превышать [REDACTED] минут.
- 15.12 Продолжительность обсуждения по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров без учета времени основного доклада не должна превышать [REDACTED] минут.
- 15.13 В случае проведения собрания в течение [REDACTED] часов непрерывно председателем может быть объявлен перерыв в работе собрания на срок не более [REDACTED] минут.
- 15.14 Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- 15.15 В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

### **Статья 16 Порядок участия в общем собрании акционеров**

- 16.1 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 16.2 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 16.3 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 16.4 Порядок регистрации участников общего собрания акционеров.
- 16.4.1 Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания
- 16.4.2 Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется в ведомости регистрации участников собрания. Ведомость для регистрации участников собрания должна содержать данные списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением данных о документе и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список.
- 16.4.3 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:
- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
  - представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
  - представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий полномочия, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и документ, удостоверяющий личность.
- 16.4.4 Счетная комиссия на основании предоставленных документов:
- определяет полномочия участника собрания;
  - регистрирует участника общего собрания в ведомости регистрации участников собрания.
- 16.4.5 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 16.4.6 Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких

акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

- 16.4.7 Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
- 16.4.8 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
- 16.4.9 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 16.4.10 Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 16.4.11 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- 16.4.12 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
- 16.4.13 В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на **2 часа (1 час)**. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

#### **Статья 17 Кворум общего собрания акционеров**

- 17.1 Определение кворума общего собрания акционеров.
- 17.1.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.1.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.1.3 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 17.1.4 При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 17.1.5 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 17.1.6 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.1.7 Повторное общее собрание акционеров не может быть проведено в форме заочного голосования взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания (путем совместного присутствия).
- 17.1.8 Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Устава. Вручение (направление) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.1.9 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 17.2 Определение кворума для принятия решения по отдельным вопросам.
- 17.2.1 При определении наличия кворума для голосования по вопросам повестки дня используется общее число голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, содержащихся в бюллетенях для голосования по данному вопросу на момент закрытия собрания.
- 17.2.2 В случае наличия в повестке дня собрания вопроса об утверждении порядка ведения общего собрания, регистрация участников собрания по данному вопросу продолжается до окончания обсуждения этого

вопроса. В этом случае делается перерыв для подведения итогов голосования по этому вопросу. Результаты голосования по этому вопросу оглашаются после подведения итогов голосования по данному вопросу.

- 17.2.3 При определении кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не учитываются акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Данные акции вычитаются из числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня собрания.
- 17.2.4 При определении кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не учитываются акции, принадлежащие заинтересованным в сделке лицам. Данные акции вычитаются из числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня собрания.
- 17.2.5 Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов.
- 17.2.6 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций

## Статья 18 Бюллетень для голосования

- 18.1 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.7.2 настоящего Положения.
- 18.2 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 18.3 Направление бюллетеня для голосования осуществляется письмом или посредством вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 18.4 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против» или «Воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 18.5 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
- 18.6 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с

оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

- 18.7 В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение:  
«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата».
- 18.8 Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

### **Статья 19 Голосование на общем собрании акционеров**

- 19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом.
- 19.2 При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью за принятие, а другой против принятия данного решения или воздержаться.
- 19.3 Порядок голосования.
- 19.3.1 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.  
Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
- 19.3.2 В случае, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 19.3.3 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), голосование осуществляется в течение [REDACTED] часа.
- 19.4 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 19.4.1 Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Допускается использование урн для бюллетеней.
- 19.4.2 Порядок заполнения бюллетеней.
- 19.4.3 Бюллетень должен быть подписан акционером или доверенным лицом.
- 19.4.4 Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать свою фамилию и инициалы, т.е. полное наименование, а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует: дату выдачи доверенности, лицо, выдавшее доверенность.
- 19.4.5 Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, для чего следует оставить не зачеркнутым выбранный вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты.
- 19.4.6 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 19.4.7 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 19.4.8 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
- 19.5 Порядок голосования по вопросу избрания членов совета директоров
- 19.5.1 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

- 19.5.2 Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- 19.6 Порядок голосования при избрании членов ревизионной комиссии, при избрании членов счетной комиссии
- 19.6.1 Необходимо оставить не зачеркнутым только один вариант голосования напротив каждой кандидатуры.
- 19.6.2 Общее количество вариантов голосования «ЗА» не может превышать общее количество членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, установленное Уставом, внутренними документами или решением общего собрания акционеров.
- 19.6.3 При избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые считаются избранными на последнем собрании.
- 19.6.4 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

#### **Статья 20 Признание бюллетеней для голосования недействительными**

- 20.1 Бюллетень признается недействительным:
- 20.1.1 В бюллетене не проставлена подпись акционера или его уполномоченного представителя.
- 20.1.2 Общее количество голосов (при кумулятивном голосовании), проставленное в бюллетене, превышает количество голосов, принадлежащих акционеру.
- 20.1.3 Вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «За» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок.
- 20.1.4 Оставлено не зачеркнутым более одного варианта и не проставлено количество напротив каждого варианта.
- 20.1.5 Если при принятии решения об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии общества, вариант ответа «За» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий.
- 20.1.6 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные п. 1. настоящего Положения.
- 20.1.7 Если бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера или его уполномоченного представителя), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 20.2 Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше указанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 20.3 Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
- 20.4 При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

#### **Статья 21 Подведение итогов при голосовании**

- 21.1 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.
- 21.2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
- выборы совета директоров;
  - выборы генерального директора;
  - выборы ревизионной комиссии;
  - выборы счетной комиссии.
- 21.3 Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.
- 21.4 Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.
- 21.5 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **Статья 22 Протокол общего собрания**

- 22.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 22.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  - наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «За», «Против», «Воздержался» (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - дата составления протокола.
- 22.3 В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 22.4 В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»).
- 22.5 К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
  - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

## **Статья 23 Протокол об итогах голосования**

- 23.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 23.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 23.3 В протоколе об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - общее количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;

- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
  - количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин);
  - число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
  - число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
  - число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - дата составления протокола.
- 23.4 При проведении собрания в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
- 23.5 В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»).
- 23.6 Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписали не менее половины членов счетной комиссии.
- 23.7 Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол об итогах голосования, вправе приложить свое особое мнение к протоколу общего собрания акционеров.
- 23.8 Если функции счетной комиссии выполняет регистратор, то протокол об итогах голосования подписывает уполномоченный представитель регистратора, действующий от имени регистратора на основании его устава или доверенности. К протоколу прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя регистратора.

#### **Статья 24 Отчет об итогах голосования**

- 24.1 В отчете об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «За», «Против», «Воздержался» (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
- 24.2 В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»).
- 24.3 Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания

#### **Статья 25 Хранение документов собрания**

- 25.1 Общество хранит:
- бюллетени для голосования, в том числе полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
  - протоколы общих собраний акционеров;
  - бюллетени для голосования,
  - доверенности на участие в общем собрании акционеров;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 25.2 Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны счетной комиссией и сданы в архив общества на хранение после составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
- 25.3 Бюллетени хранятся в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном сейфе с запирающимися ячейками, каждое вскрытие которых сопровождается составлением акта.

#### **Статья 26 Финансовое обеспечение созыва и проведения собрания**

- 26.1 Смета расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.
- 26.2 В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **Статья 27 Процедура утверждения и внесения изменений в Положение**

- 27.1 Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
- 27.2 Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 27.3 Если в результате изменений законодательства и нормативных Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента принятия решения общим собранием акционеров об утверждении Положения в новой редакции.