

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Бамстроймеханизация».
24.06.2013 года
Протокол № 1 от 26 июня 2013 года

Председатель годового общего собрания акционеров

(Иванов О.В.)

Положение
об общем собрании акционеров
ОАО «Бамстроймеханизация»

(новая редакция)

Город Тында

2013 год

Оглавление

Номер раздела	Раздел	Страницы
1.	Общие положения	3
2.	Компетенция общего собрания акционеров	3 - 5
3.	Годовое и внеочередное общее собрание акционеров	5 - 6
4.	Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Созыв годового общего собрания акционеров	6 – 13
5.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров	13 – 21
6.	Подготовка к проведению общего собрания акционеров	21 – 33
7.	Порядок участия акционеров в работе общего собрания акционеров, проводимого форме собрания	33 – 40
8.	Регламент общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания	40 – 45
9.	Документы общего собрания акционеров	45 – 48
10.	Особенности подготовки и проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования	49
11.	Заключительные положения	50

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Бамстроймеханизация» (в дальнейшем: «Общество»).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
3. Настоящая редакция Положения об общем собрании акционеров Общества является его новой редакцией, принятие которой отменяет действие предыдущей редакции.
4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
5. Деятельность общего собрания акционеров Общества направлена на принятие решений по вопросам компетенции общего собрания акционеров. Указанные решения обязательны для Общества, акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии Общества, аппарата Председателя Совета директоров Общества, аппарата управления Общества, работников Общества и в соответствующих случаях иных заинтересованных лиц.
6. Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, предусмотренного Уставом Общества, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества);
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока.

3. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в период с 1 марта по 30 июня.
2. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.
3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 данного раздела настоящего Положения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества, за исключением созыва в порядке, предусмотренном п.п. 8 и 9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
7. От Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть подана совместная заявка (требование) на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества. Подача совместной заявки не освобождает акционеров и органы – инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров от исполнения требований закона, Устава Общества и настоящего Положения в части порядка оформления и подачи заявки (требования).

4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Созыв годового общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер) Общества, 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. При этом под «вопросами в повестку дня годового общего собрания акционеров» в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) понимается один или несколько вопросов компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Под «количественным составом соответствующего органа» в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) понимается количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, установленный Уставом Общества, количественный состав счетной комиссии, установленный решением общего собрания акционеров, которое имеет силу на момент выдвижения акционерами Общества кандидатов в указанный орган (в случае, если функции счетной комиссии не исполняет регистратор Общества).

2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, располагают указанным выше правом выдвижения кандидатов в счетную комиссию Общества при условии отсутствия имеющего силу решения общего собрания акционеров о передаче функций счетной комиссии специализированному регистратору – держателю реестра акционеров Общества, и если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников общего собрания акционеров составляет 500 и менее.
3. Указанные в п. 1 данного раздела настоящего Положения предложения должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или настоящем Положении;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (если в Обществе предусмотрена такая должность и корпоративный секретарь избран) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом Общества.
5. Надлежащим подтверждением получения Обществом (Советом директоров Общества) указанных выше предложений акционеров является копия предложений, содержащая отметку указанных выше уполномоченных лиц Общества об их получении с указанием даты получения, подписанная соответствующим уполномоченным лицом, либо соответствующий формуляр почтовой или

курьерской службы установленного образца с описанием соответствующего вложения в конверт. В случае передачи указанного требования председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, указанная отметка должна содержаться на каждом листе несброшюрованных предложений или на пломбе сброшюрованного предложения, имеющего более одного листа.

6. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.
8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п. 3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество несколько формально и содержательно непротиворечивых предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, с соблюдением порядка и ограничений, установленных настоящим Положением.
9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п. 3 данного раздела настоящего Положения, могут отозвать (дезаурировать) свои предложения.
10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п. 3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество предложение по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не содержащее предложений по кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества .
11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п. 3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество предложения по кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, не содержащие предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
12. Предложение акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, относительно вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Общества должно содержать:
 - дату составления и подписания предложения (требования) - дату изготовления данного предложения как документа;
 - формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - если акционером является гражданин Российской Федерации, имя (фамилию, имя, отчество) акционера на русском языке;

- если акционером является гражданин, не являющийся гражданином Российской Федерации, имя (фамилию, имя) акционера на соответствующем гражданству языке, а также фамилию и имя указанного акционера в русской транскрипции (на русском языке);
- если акционером является организация – резидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на русском языке в соответствии с уставом данной организации;
- если акционером является организация – нерезидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на языке оригинала устава данной организации, а также фирменное наименование организации в русской транскрипции (на русском языке);
- указание количества и категории (типа) всех принадлежащих акционеру акций Общества. При этом, если предложение исходит (подписано) от нескольких акционеров, необходимо указание на количество и категорию (типа) всех принадлежащих каждому из них акций Общества;
- если акционером является гражданин, подпись акционера с расшифровкой имени на русском языке (фамилии, имени, отчества, или фамилии, имени) рядом с подписью;
- если акционером является организация, подпись лица, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой под подписью должности и/или статуса указанного лица, представляющего организацию – акционера, с одновременным приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями указанного ФЗ к оформлению доверенности на голосование. В случае, если лицом, подписавшим предложения, является единоличный исполнительный орган (руководитель) организации, действующий согласно уставу организации на основании устава, к предложениям (требованию), не указанный в соответствующей анкете в реестре акционеров Общества, расшифровка подписи, указание на должность, а также должны быть приложены оригинал или нотариально удостоверенная копия решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на данную должность и соответствующая выписка из ЕГРЮЛ, выданная (оформленная) за 30 или менее дней до даты подписания указанного предложения (требования);
- если акционером является организация – резидент Российской Федерации, подпись лица, действующего на основании устава данной организации и подписавшего предложение, скрепляется оттиском печати организации;
- если предложение содержит соответствующие сведения о выдвижении кандидатов, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и в соответствующих случаях положением о Совете директоров Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать

сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

13. Предложение акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, относительно вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Общества может содержать:
- если предложение направляет в Общество одна организация – резидент Российской Федерации, исходящий номер документа;
 - формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов повестки годового общего собрания акционеров;
 - сведения о кандидатах в органы, счетную комиссию, не предусмотренные Уставом Общества или соответствующим внутренним положением Общества;
 - иные сведения на усмотрение заявителя.
14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не обязаны направлять в Совет директоров Общества соответствующие выписки (выписку) из реестра акционеров Общества. Совет директоров устанавливает достоверность указанных в их предложениях сведений о количестве акций, которыми владеют указанные лица, путем прямого обращения Общества к специализированному регистратору - держателю реестра акционеров Общества.
15. В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться актуальная (полученная за 3 дня или менее до даты подписания требования) выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии (соответствующих депозитариях).
16. Датой внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества является:
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата передачи курьерской службе для отправки;
 - если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;
 - если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества, - дата, определенная Уставом Общества.
17. Датой поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества является:
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;
 - если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества, - дата, определенная Уставом Общества.

18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров Общества и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, предусмотренного Уставом Общества. При этом в указанный срок (пятидневный срок) может быть проведено два и более заседания Совета директоров Общества.

19. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества, решения по которым принимаются Советом директоров Общества в порядке рассмотрения предложений акционеров относительно вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества могут быть включены в повестку дня заседания Совета директоров Общества, в целом посвященного подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»; 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»; 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Указанная информация (мотивированное решение) Совета директоров акционером:

- должна содержать указание на одно или несколько оснований отказа в соответствии с п. 20 данного раздела настоящего Положения, а также доводы Совета директоров относительно допущенных акционером (акционером) нарушений;
- оформляется как заверенная председателем Совета директоров и/или корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества выписка из протокола заседания Совета директоров, заверенная в том же порядке копия протокола заседания либо как письмо, подписанное председателем Совета

директоров и/или корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества;

- направляется по единому адресу, указанному в предложении, а если единый адрес не указан, каждому из акционеров, подписавших соответствующее предложение, по адресам, указанным в предложении акционеров, а при отсутствии таких сведений по адресу, указанному в соответствующей анкете в реестре акционеров Общества.

22. Совет директоров Общества вправе в порядке и сроки, предусмотренные решением Совета директоров, а при отсутствии такого решения в порядке и сроки, установленные Председателем Совета директоров, уведомить акционеров (акционера), внесших вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров или выдвинувших кандидатов в органы Общества, об удовлетворении их предложений.
23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего годового собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
24. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров 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 годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров вправе изменять по собственному усмотрению последовательность рассмотрения вопросов повестки дня, предложенных акционерами, а также предложить альтернативные формулировки (проекты решений) по заявленным вопросам. Под «недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа» в целях настоящего Положения понимается число кандидатов акционеров в соответствующий орган Общества, включенных Советом директоров в официальные списки кандидатов (бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров) в порядке рассмотрения предложений акционеров, которое оказалось менее количественного состава Совета директоров Ревизионной комиссии, установленных Уставом Общества, установленной решением общего собрания акционеров, имеющим силу на дату подписания (составления) предложений акционеров.
25. Совет директоров Общества вправе удовлетворить предложение акционеров (акционера), внесших вопрос (вопросы) или выдвинувших кандидата (кандидатов) в органы Общества, с соответствующим условием, в частности, относительно согласия включить кандидатов акционеров в список официальных кандидатов в члены счетной комиссии численностью акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников годового общего собрания акционеров (в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор). Такое решение Совета директоров не является отказом или формой уклонения от рассмотрения предложения акционера.
26. Председатель Совета директоров и/или корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) Общества вправе вступить в прямые переговоры с акционерами – авторами предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров по

рабочим вопросам реализации указанных предложений, как при наличии в предложении акционеров выраженного ими мнения о целесообразности таких переговоров, так и по собственной инициативе. Предметом указанных переговоров могут быть, в частности, следующие вопросы: 1) порядок и сроки разработки и представления в Общество проекта Устава Общества или изменений и дополнений в Устав Общества (если акционерами заявлены соответствующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров); 2) возможность организации рабочей встречи Совета директоров и заявленных кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; 3) возможность личного присутствия кандидатов в органы Общества на годовом общем собрании акционеров; 4) возможность проведения переговоров с экспертами акционеров – инициаторов соответствующих предложений по иным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

27. Совет директоров Общества вправе проинформировать акционеров и иных заинтересованных лиц о принятых в порядке рассмотрения предложений акционеров в соответствии с данным разделом настоящего Положения решения (решений) с использованием корпоративного сайта Общества, электронных и/или печатных СМИ.
28. Созыв годового общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке принятия соответствующего решения Совета директоров Общества, содержащего сведения, предусмотренные ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах».
29. Годовое общее собрание акционеров Общества должно проводиться в поселении, являющемся местом нахождения Общества.
30. Совет директоров Общества вправе проинформировать акционеров и иных заинтересованных лиц о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров Общества с использованием корпоративного сайта Общества, электронных и/или печатных СМИ.
31. В случае, если годовое общее собрание акционеров Общества не было созвано и проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества акционеры (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о понуждении Общества провести годовое общее собрание акционеров. В решении арбитражного суда о понуждении общества провести годовое общее собрание акционеров Общества указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.
32. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого

общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

33. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
34. Указанные в п.п. 32 и 33 данного раздела настоящего Положения предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров Общества.
35. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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.
4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 – 70 ФЗ «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,

6. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «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 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
7. Требования о проведении внеочередного общего собрания Общества могут быть представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (если в Обществе предусмотрена такая должность, и корпоративный секретарь избран), или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом Общества.
8. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
9. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества является:
 - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;
 - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
 - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;
 - если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;
 - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или настоящим Положением, - дата, определенная Уставом Общества или настоящим Положением.
10. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому

предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями указанного ФЗ к оформлению доверенности на голосование.

11. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии (соответствующих депозитариях).

12. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, оно должно содержать:

- дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);
- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. При этом под «вопросами, подлежащими внесению в повестку дня собрания», в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) подразумевается один или несколько вопросов компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
- если акционером является гражданин Российской Федерации, имя (фамилию, имя, отчество) акционера на русском языке,
- если акционером является гражданин, не являющийся гражданином Российской Федерации, имя (фамилию, имя) акционера на соответствующем гражданству языке, а также фамилию и имя указанного акционера в русской транскрипции (на русском языке);
- если акционером является организация – резидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое и полное фирменное наименование) на русском языке в соответствии с уставом организации;
- если акционером является организация – нерезидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое и полное фирменное наименование) на языке оригинала устава организации, а также фирменное наименование в русской транскрипции (на русском языке);
- указание количества и категории (типа) принадлежащих инициатору (инициаторам) внеочередного общего собрания акций Общества. При этом если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от нескольких акционеров, необходимо указание на количество и категорию (типа) принадлежащих каждому из инициаторов внеочередного общего собрания акций Общества;
- если акционером является гражданин, подпись акционера с расшифровкой имени на русском языке (фамилии, имени, отчества, или фамилии, имени) рядом с подписью;

- если акционером является организация, подпись лица, действующего согласно уставу организации на основании устава (руководителя организации), либо представителя организации, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой под подписью должности и \или статуса указанного лица, представляющего организацию – акционера (с одновременным приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности). В случае, если лицом, подписавшим требование, является лицо, действующее по уставу организации на основании устава (руководитель организации), сведения о котором отсутствуют в соответствующей анкете в реестре акционеров Общества, к требованию также должны быть приложены оригинал или нотариально удостоверенная копия решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на соответствующую должность и соответствующая выписка из ЕГРЮЛ, выданная (оформленная) за 30 или менее дней до даты подписания указанного предложения (требования);
- если акционером является организация – резидент Российской Федерации, подпись лица, действующего на основании устава организации и подписавшего требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, скрепляется оттиском печати организации;
- если требование акционеров (акционера) содержит соответствующие сведения о кандидатах, имя (имя, фамилию, отчество для граждан Российской Федерации или имя, фамилию для кандидатов, не являющихся гражданами Российской Федерации) каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ каждого предлагаемого кандидата), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и в соответствующих случаях положением о Совете директоров Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

13. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от Ревизионной комиссии Общества, оно должно содержать:

- дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);
- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- подпись председателя Ревизионной комиссии;
- почтовый адрес, по которому Совет директоров Общества может направить официальный ответ с указанием фамилии, имени или фирменного наименования адресата) или указание на необходимость передать ответ нарочным.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества предложение Ревизионной комиссии о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия

кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

14.В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от аудитора Общества, оно должно содержать:

- дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);
- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- подпись аудитора – индивидуального предпринимателя или подпись лица, действующего согласно уставу аудитора - организации на основании устава (руководителя организации), либо представителя указанной организации, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой на русском языке рядом с подписью должности и\или статуса указанного лица, представляющего организацию, с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности либо (в соответствующем случае) оригинала или нотариально удостоверенной копии решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на соответствующую должность. При этом подпись лица, действующего на основании устава организации и подписавшего требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, скрепляется оттиском печати организации;
- почтовый адрес, по которому Совет директоров может направить официальный ответ.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества предложение аудитора Общества о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

15.В требовании Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, могут содержаться:

- если инициатором является одна организация – резидент Российской Федерации, исходящий номер документа;
- формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов;
- предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля, не предусмотренные Уставом Общества;
- предложения по срокам проведения собрания (дата и время начала работы собрания, время и дата предполагаемого завершения работы собрания при данной повестке дня);
- контактные телефоны конкретных уполномоченных лиц инициаторов собрания, а также дополнительные адреса, по которым им может быть направлен официальный ответ Совета директоров Общества;
- сведения о контактном лице (лицах) инициаторе собрания (имена, контактные телефоны), с которым Совет директоров Общества может взаимодействовать по рабочим (информационным, техническим) вопросам реализации требования;
- иные сведения на усмотрение инициаторов.

Совет директоров Общества вправе рассмотреть по существу указанные предложения или воздержаться от их рассмотрения (за исключением предложений относительно формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов и предложений о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров, которые Совет директоров обязан рассмотреть по существу).

16. Инициаторы внеочередного общего собрания акционеров Общества - акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не обязаны направлять в Совет директоров Общества соответствующую выписки (выписку) из реестра акционеров Общества. Совет директоров устанавливает достоверность указанных в требовании сведений о количестве акций, которыми владеют указанные инициаторы созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, путем прямого обращения Общества к специализированному регистратору - держателю реестра акционеров Общества.
17. В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться актуальная (полученная за 3 дня или менее до даты подписания требования) выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии (соответствующих депозитариях).
18. Составленное в письменной форме требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, передается под роспись председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо направляется почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества. Надлежащим подтверждением получения Обществом (Советом директоров Общества) указанного выше требования является копия требования, содержащая отметку указанных выше уполномоченных лиц Общества об их получении с указанием даты и времени получения, подписанная соответствующим лицом, либо формуляр почтовой службы установленного образца с описанием соответствующего вложения в конверт. В случае передачи указанного требования председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, указанная отметка должна содержаться на каждом листе несброшюрованных предложений или на пломбе сброшюрованного предложения, имеющих более одного листа.
19. 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 Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В то же время Совет директоров Общества имеет право изменять по собственному усмотрению последовательность рассмотрения вопросов повестки дня,

предложенных его инициаторами, вносить иные вопросы в повестку дня созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, внеочередного общего собрания акционеров, предлагать альтернативные формулировки (проекты решений), а также при недостаточном количестве кандидатов выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества Общества по своему усмотрению.

20. В течение 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 Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

21. «Решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» в целях настоящего Положения считается решение (резолюция) Совета директоров Общества, содержащее полный перечень решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах», либо решение, содержащее следующие позиции:

- указание на удовлетворение Советом директоров Общества требования инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- дата собрания;
- место проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- а также (на усмотрение Совета директоров Общества) иные позиции.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в поселении, являющемся местом нахождения Общества.

22. Совет директоров Общества вправе удовлетворить требования инициаторов внеочередного общего собрания акционеров Общества с соответствующим условием, в частности, оговорив согласие включить кандидатов инициаторов собрания в список официальных кандидатов в члены счетной комиссии собрания численностью акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор). Такое решение Совета директоров не является отказом или формой уклонения от рассмотрения требований инициаторов внеочередного общего собрания акционеров Общества.

23. В случае получения Советом директоров Общества одновременно нескольких требований инициаторов внеочередного общего собрания акционеров Общества Совет директоров вправе объединять предложенные ими вопросы повестки дня в повестку дня одного собрания.

24. 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: 1) не соблюден установленный ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) п. 1 ст. 84.3. указанного ФЗ порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» голосующих акций общества; 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

25. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Указанное решение Совета директоров Общества:

- в случае отказа - должно содержать указание на одно или несколько оснований отказа в соответствии с п. 24 данного раздела настоящего Положения, а также доводы Совета директоров Общества относительно допущенных акционерами (акционером) нарушений;
- на усмотрение Председателя Совета директоров Общества оформляется как заверенная председателем Совета директоров Общества и/или корпоративным секретарем Общества выписка из протокола заседания Совета директоров, заверенная в том же порядке копия протокола заседания либо как письмо, подписанное председателем Совета директоров и/или корпоративным секретарем Общества, содержащее сведения о принятом Советом директоров решении;
- вручается лично под подпись или направляется почтовым отправлением в каждый контрольный орган (структуру) Общества, инициировавший собрание, либо каждому из акционеров, подписавших соответствующее требование, по адресам, указанным в требовании, а при отсутствии таких сведений: акционерам - по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества, аудитору Общества – по почтовому адресу аудиторской компании, Ревизионной комиссии - по месту основной работы или жительства председателя Ревизионной комиссии Общества (если в требовании не указан иной адрес);
- может сопровождаться направлением от имени Совета директоров Общества иных материалов и документов.

26. В случае, если в течение установленного ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

27. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в указанном случае осуществляются с

учетом судебного акта и с соблюдением корпоративных норм, предусмотренных настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества.

28. Совет директоров Общества вправе вступить в прямые переговоры с инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества по рабочим вопросам реализации их требований, как при наличии в требовании инициаторов общего собрания акционеров Общества выраженного ими мнения о целесообразности таких переговоров, так и по собственной инициативе.

29. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвигают кандидатов в указанные выше органы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения (за исключением сроков).

30. С учетом сроков, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества и направления им бюллетеней для голосования, Совет директоров Общества, а в случае, указанном в п. 27 данного раздела настоящего Положения, иные организаторы внеочередного общего собрания акционеров Общества, рассматривают предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, и принимают решение о включении кандидатов акционеров в официальные списки кандидатов в состав Совета директоров Общества (бюллетени для голосования) или отказе акционерам в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.

31. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий и избрании Ревизионной комиссии Общества Совет директоров Общества, а в случае, указанном в п. 27 данного раздела настоящего Положения, определенные судебным актом органы или лица, вправе предложить всем акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Порядок выдвижения указанных кандидатов и рассмотрения предложений акционеров Советом директоров Общества (а в случае, предусмотренном п. 27 данного раздела настоящего Положения, иными органами или лицами) регулируется нормами настоящего Положения.

6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров Общества, на котором в соответствии с Уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1. ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
 - иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
 3. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.
 4. В случае если акции Общества учитываются на лицевом счете (счете депо) «ценные бумаги неустановленных лиц» в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.
 5. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.
 6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества, а в случае, предусмотренном п.п. 8 и 9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», иные органы или лица, определяет (утверждает):
 - тип общего собрания акционеров (внеочередное или годовое);
 - форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
 - дату проведения общего собрания акционеров Общества;
 - место проведения общего собрания акционеров Общества;
 - время проведения общего собрания акционеров Общества (время начала собрания);
 - время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- текст уведомления (сообщения) об общем собрании акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования;
- на усмотрение Совета директоров Общества или в соответствующих случаях иных органов или лиц - формат карточек для голосования, используемых для голосования по процедурным вопросам;
- на усмотрение Совета директоров Общества или иных организаторов собрания - типовую форму протокола счетной комиссии собрания, журнала регистрации, рапорта о наличии кворума собрания и иных документов собрания (в случае, если функции счетной комиссии не исполняет регистратор Общества);
- на усмотрение Совета директоров Общества или в соответствующих случаях иных органов или лиц - меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений членами счетной комиссии, корпоративного секретариата и рабочего органа по подготовке собрания (в случае его формирования);
- состав президиума (рабочего президиума) общего собрания акционеров Общества;
- секретаря собрания либо состав протокольной группы (секретариата) собрания;
- на усмотрение Совета директоров Общества или в соответствующих случаях иных органов или лиц - предложения по количественному и в соответствующем случае персональному составу счетной комиссии, а в случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций на момент составления списка участников собрания составляет более 500 функций, предложение специализированному регистратору исполнить функции счетной комиссии собрания;
- на усмотрение Совета директоров Общества или в соответствующих случаях иных органов или лиц - предложения (позицию) Совета директоров Общества или в соответствующих случаях иных органов и лиц, указанных в разделах 4 и 5 настоящего Положения, относительно проектов решения общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня (формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование);

- на усмотрение Совета директоров или в соответствующих случаях иных органов или лиц - список лиц, официально приглашаемых на Общее собрание акционеров;
- на усмотрение Совета директоров Общества - список работников аппарата управления Общества, ответственных за организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров, сферу их полномочий, порядок и размеры материального вознаграждения (по согласованию с единоличным исполнительным органом). Указанные лица могут быть подчинены Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров) Общества или объединены в единый с корпоративным секретариатом орган (администрация общего собрания акционеров, административная комиссия, организационный комитет, организационная комиссия и т.п.), далее в целях настоящего Положения именуемый далее «Администрация общего собрания акционеров», «Администрация собрания», либо поручение исполнительному органу Общества обеспечить формирование Администрации собрания;
- в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, список кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров Общества;
- на усмотрение Совета директоров Общества - план-график подготовки и технического обеспечения проведения общего собрания акционеров либо поручение единоличному исполнительному органу составить, утвердить и реализовать указанный план-график;
- на усмотрение Совета директоров Общества (или иных инициаторов собрания) - иные позиции (резолюции) в соответствии с настоящим Положением или не противоречащие ему.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров, помимо принятия решений по указанным выше вопросам должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

7. Совет директоров Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров Общества, имея при этом в виду следующие требования по защите прав и законных интересов акционеров – участников общего собрания акционеров Общества:

- место проведения общего собрания акционеров собрания (помещение, территория соответствующего объекта) должно быть доступным для акционеров (вход в день собрания не ограничивается режимными и иными требованиями, за исключением требований, установленных настоящим Положением). В частности, не допускается проведение общего собрания акционеров в помещениях, доступ в которые обусловлен предъявлением каких-либо документов акционеров, кроме паспорта (удостоверения личности или иного документа, удостоверяющего личность), а также в соответствующих случаях доверенности на право участия в общем собрании акционеров Общества (для представителей акционеров);
- не допускается проведение общего собрания акционеров в очной форме (путем совместного присутствия акционеров) с расположением акционеров

(участников собрания) в нескольких отдельных помещениях (в том числе взаиморадиофицированных);

- не допускается поэтапное проведение общего собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров Общества, затем с другим и т.п.).

8. При утверждении формы и текста бюллетеня для голосования Совет директоров Общества принимает во внимание следующие требования.

- 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.
- 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 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 лиц, 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, преданных 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.

- В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что 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.
- В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.
- Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Кроме того, Совет директоров Общества принимает во внимание следующее.

- Бюллетень для голосования может содержать различные элементы защиты бланка бюллетеня: использование бланка определенной типографской формы, нумерация, тиснение, водяные знаки, личная или факсимильная подпись корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества, печать Совета директоров, личный штамп корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества и др.
- Бюллетень для голосования может содержать все или несколько вопросов в соответствии с повесткой дня.

При проведении общего собрания акционеров Общества в случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также, если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

9. План-график подготовки и технического обеспечения проведения общего собрания акционеров Общества, указанный в п. 6 данного раздела настоящего Положения, может включать, в частности, следующие позиции:

- раскрытие в установленном порядке существенных фактов по итогам принятых решений Совета директоров о проведении общего собрания акционеров Общества (в случаях, установленных действующим законодательством);
- планирование проведения дополнительных заседаний Совета директоров в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества;

- подготовка и согласование с единоличным исполнительным органом Общества сметы на проведение общего собрания акционеров Общества;
- подготовка и направление запроса специализированному регистратору (реестродержателю) на составление списка участников собрания;
- получение у специализированного регистратора (реестродержателя) официального списка участников собрания;
- изготовление (тиражирование) бланков бюллетеней и карточек для голосования;
- изложение порядка подготовки окончательных версий проектов новой редакции Устава Общества и положений (внутренних документов) Общества (изменений и дополнений в указанные документы), решения о размещении акций, проектов договоров и соглашений (в случае включения в повестку дня собрания соответствующих вопросов);
- меры по контролю со стороны Совета директоров Общества за подготовкой годового отчета, заключений контрольных структур Общества (в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества);
- определение порядка направления поручения специализированному регистратору на исполнение функций счетной комиссии, подписание соответствующего дополнительного соглашения между Обществом и специализированным регистратором;
- организация заполнения бюллетеней и (при необходимости) карточек для голосования в соответствии с официальным списком участников собрания;
- переговоры с администрацией соответствующего периодического издания, предусмотренного Уставом Общества, а также иного органа (на усмотрение Совета директоров) по вопросу о публикации информации об общем собрании акционеров Общества;
- организация работы по вручению под роспись акционерам – членам трудового коллектива Общества или иным лицам (на усмотрение Совета директоров) бюллетеней для голосования и уведомлений, если указанный порядок не противоречит соответствующим нормам Устава Общества и настоящего Положения;
- контроль за деятельностью почтового отделения по рассылке конвертов (заказным почтовым отправлением) с сообщением о собрании;
- в порядке взаимодействия со специализированным регистратором (реестродержателем):
 - определение персонального состава представителей специализированного регистратора, которые будут принимать участие в собрании,
 - согласование формата и изготовление журналов приема бюллетеней, поступивших за два и более дней до начала работы собрания,
 - согласование формата и изготовление журналов регистрации участников собрания,
 - подготовка списков участников собрания по столам регистрации,
 - согласование формата и изготовление бланков протоколов счетной комиссии, ведомостей и рапорта счетной комиссии о наличии кворума,
 - планирование порядка совместной деятельности по обработке заполненных бюллетеней, направленных акционерами в Общество за два и более дней до собрания,

- подготовка помещения для работы счетной комиссии, радиофикация комнаты счетной комиссии,
 - материально-техническая подготовка деятельности счетной комиссии,
 - взаимные консультации корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) и представителей специализированного регистратора по иным актуальным правовым и организационным вопросам подготовки и проведения собрания,
 - отработка порядка взаимодействия ведущего собрания и счетной комиссии;
- определение порядка подготовки информации (материалов) для изучения акционерами до начала работы собрания (отчеты, заключения, проекты документов, сведения о кандидатах в органы Общества и др.), а также помещения для работы акционеров с указанными материалами, инструктаж дежурных специалистов и кассира, подготовка копировальной техники и др.;
 - решение социально-бытовых вопросов в день собрания (буфетное обслуживание участников собрания, дежурство медицинских работников и др.);
 - определение порядка обработки заполненных бюллетеней, направленных акционерами в Общество за два и более дней до собрания, составления предварительных протоколов счетной комиссии по вопросам повестки дня и кворуму собрания;
 - решение вопросов пропускного режима и охраны порядка в день собрания;
 - обобщение экспертами Совета директоров замечаний и предложений акционеров в процессе изучения проектов собрания, дача рекомендаций Совету директоров по учету указанных предложений и замечаний при дальнейшей работе Совета директоров Общества;
 - подготовка актов зала (установка дополнительных кресел, микрофонов, планирование размещения групп участников собрания в различных секторах актового зала и т.п.) и фойе;
 - подготовка отчета об итогах голосования на собрании;
 - подготовка и подписание протокола собрания;
 - подготовка описи и архивирование документов собрания;
 - тиражирование и направление отчета об итогах голосования лицам, включенным в список участников собрания, заказным почтовым отправлением, получение отчета почтового отделения (в соответствующем случае);
 - раскрытие в установленном порядке существенных фактов по итогам принятых решений общего собрания акционеров Общества, а также иных существенных фактов;
 - определение мер по исполнению решений собрания, а также прогнозирование возможных корпоративных решений и/или действий в случае непринятия собранием соответствующих решений.
10. В случае формирования Советом директоров Общества или иными организаторами общего собрания акционеров Общества списка официальных кандидатов в состав счетной комиссии собрания (число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет 500 или менее) Совет директоров или иные организаторы собрания исходят из следующего:
- в составе счетной комиссии не может быть менее трех человек;

- в счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, представители управляющей организации, управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности (функции);
- по решению общего собрания акционеров на основании предложения Совета директоров (иных инициаторов собрания) выполнение функций счетной комиссии собранием акционеров может быть возложено на специализированного регистратора;
- 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.

11. В случае если ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.
12. В случае если в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.
13. В случае если функции счетной комиссии осуществляются регистратором, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.
14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Право формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принадлежит держателю реестра акционеров Общества (специализированному регистратору). После формирования специализированным регистратором список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на бумажных и электронных носителях передается органу (структуре), ответственному за подготовку собрания акционеров (Совет директоров, корпоративный секретариат, Администрация собрания или иной аналогичный орган). Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) осуществляет контроль за формированием указанного списка и его передачу Обществу.
15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется по правилам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах». Указанный список формируется с учетом применимых норм ФЗ «Об акционерных обществах», актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящего Положения.
16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Положением. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные

документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

18. Акционеры, не включенные в список, указанный в п. 14 данного раздела настоящего Положения, или не обладающие в совокупности не менее чем 1 процентом голосов, не вправе требовать предоставления им такого списка, ссылаясь на ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе после проведения общего собрания акционеров Общества.
19. 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 Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Бремя доказательства заинтересованности возлагается на указанное лицо (заявителя требования).
20. Указанные в п.п. 14 и 16 данного раздела настоящего Положения требования акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица должны содержать:
- имя (ФИО, фирменное наименование) акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица;
 - сведения о принадлежащих указанному акционеру (акционерам) акциях Общества (количество, тип, по состоянию на какую дату);
 - подпись акционера (акционеров) либо представителя акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица;
 - оттиск печати акционера (заинтересованного лица) - юридического лица (в случае, если требование подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности).
 - если требование подписывается представителем акционера (акционеров), прилагается надлежаще оформленная доверенность.

Указанное требование передается лично, направляется почтой, курьером в адрес Общества в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.

21. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, которые направили указанные в п. 17 данного раздела настоящего Положения требования, не обязаны представлять соответствующую выписку из реестра акционеров. Совет директоров Общества или Администрация собрания акционеров устанавливает достоверность указанных в требовании сведений путем прямого обращения Общества к реестродержателю, или идентифицируя заявителя по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Однако, если соответствующее требование направляется акционерами, которыми являются лица, права на акции которых не учтены в реестре акционеров Общества, – клиентами депозитарных организаций, доверительных управляющих либо контрагентами зарегистрированных в реестре акционеров Общества залогодержателей, указанные акционеры обязаны представить в Совет директоров Общества (приложить к требованию) оригиналы документов, подтверждающие их права на соответствующее количество голосующих акций Общества на дату представления предложений (выписки по счетам депо, справки депозитариев, договоры на доверительное управление и т.п.).
22. Указанные в п.п. 17 и 19 данного раздела настоящего Положения требования акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица оперативно рассматриваются по существу Председателем Совета директоров, корпоративным

секретарем (секретарем Совета директоров) либо в заседании Совета директоров Общества.

Решение об отказе в удовлетворении требования, указанного в 17 и 19 данного раздела настоящего Положения, принимается указанными выше лицами в следующих случаях:

- 1) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества (п. 17);
- 2) требование, предъявлено не заинтересованными лицами (п. 19);
- 3) требование исходит от лиц, на располагающих надлежаще оформленными доверенностями акционеров (п. 17);
- 4) требование направлено с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением.

Уведомление акционеру (акционерам) или иному заинтересованному лицу об отказе в указанном выше требовании направляется не позднее 2 рабочих дней с момента его принятия в порядке, предусмотренном настоящим Положением для направления уведомлений о результатах рассмотрения предложений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров (раздел 4 настоящего Положения).

23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, и опубликовано в печатном издании, указанном в Уставе Общества.

24. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- тип общего собрания акционеров (внеочередное или годовое);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров, проводимого в очной форме;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу за два и более дней до начала собрания, проводимого в очной форме, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 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;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- адрес (адреса), по которому с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться.

25. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества может быть, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами, должна быть также включена в соответствующих случаях следующая информация:

- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информация о возникновении у акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, права предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества;
- информация о праве акционеров - владельцев голосующих акций Общества требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, при условии голосования против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо неучастия акционеров в голосовании по этим вопросам, а также внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- информация о преимущественном праве приобретения размещаемых посредством открытой или закрытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- контактные телефоны корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) или иного уполномоченного лица, по которым акционеры могут получить необходимую им дополнительную информацию;
- указание (напоминание участнику собрания) на необходимость иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - надлежащее оформленную доверенность;
- иная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами.

К сообщению может прилагаться решение или выписка из решения Совета директоров Общества (либо решения иных организаторов общего собрания акционеров Общества, а именно, акционера – юридического лица, акционера - физического лица, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества), содержащая, в частности, предложения по рекомендуемым собранию проектам решения собрания по всем вопросам повестки дня.

26. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению

общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества (в особых случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»), Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

- 27.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся: 1) годовой отчет Общества; 2) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; 3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 28.К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, Общества, а также (в особых случаях, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах») об образовании единоличного исполнительного органа Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 29.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 2) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период; 3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 30.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; 2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 3)

проект передаточного акта (разделительного баланса); 4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

31. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
32. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
33. Секретарь общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества в порядке подготовки общего собрания акционеров, а при отсутствии такого решения - председательствующим на общем собрании акционеров.

Устав Общества или локальные нормативные акты Общества, утверждаемые решением общего собрания акционеров или Советом директоров Общества, могут предусматривать положение, согласно которому функции секретаря общего собрания акционеров Общества исполняет корпоративный секретарь Общества.

7. Порядок участия акционеров в работе общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

1. Акционер Общества - обладатель акций Общества имеет право на участие в управлении делами Общества. Основным способом (формой) осуществления права акционера на участие в управлении делами Общества является право акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители.
3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества 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.

4. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
5. Акционер может передать своему представителю по доверенности:
 - как все принадлежащие ему голоса, так и часть их;
 - право голосования по отдельным вопросам (отдельными бюллетенями), голосуя по остальным вопросам самостоятельно либо воздерживаясь от голосования.
6. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:
 - на ближайшее за датой выдачи доверенности общее собрание акционеров Общества;
 - на одно или несколько определенных в доверенности общих собраний акционеров Общества;
 - на все собрания в течение срока действия доверенности.Если временной статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.
7. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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.

8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
9. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров Общества, 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.
10. В случае если голосование на общем собрании акционеров Общества может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.
11. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.
12. Регистрации для участия в общем собрании акционеров Общества 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.
13. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
14. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), 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.
15. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества 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. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества 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.
18. Общее собрание акционеров Общества, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
19. В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
20. При определении кворума общего собрания акционеров Общества, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.
21. При регистрации для участия в общем собрании акционеров Общества лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

В случае если лицо, указанное в данном пункте настоящего Положения, по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим

- количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с настоящим пунктом счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
22. Ответственным за фиксацию кворума является председатель счетной комиссии (уполномоченный представитель регистратора, исполняющего его функции).
23. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае если в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, 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.
24. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
25. Общее собрание акционеров Общества, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.
26. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.
27. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
28. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров Общества (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
29. Если голосование на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих

право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

30. В случае если на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.
31. Кворум общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом: 1) акций, право собственности на которые перешло к Обществу; 2) акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2. указанного ФЗ обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам; 3) акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания; 4) акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность; 5) акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

32. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества 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.
33. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по

такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки.

34. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.
35. 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.
36. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров Общества.
37. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
38. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.
39. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания акционеров Общества включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества (в особых случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»), при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

40. При проведении общего собрания акционеров Общества лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
41. Акционеры (лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров Общества) могут направить заполненные бюллетени для голосования следующими способами: 1) почтовым отправлением – простым, заказным или ценным письмом, адресованным Обществу; 2) специализированной курьерской службой, располагающей должной репутацией; 3) вручить лично - посредством передачи акционером бюллетеня для голосования Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров), иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
42. Лица, указанные в п. 41 данного раздела настоящего Положения, оперативно передают (направляют) по акту полученные Обществом бюллетени для голосования счетной комиссии.
43. Счетная комиссия Общества осуществляет официальную приемку и учет бюллетеней в порядке подготовки к определению кворума общего собрания акционеров Общества и при выявлении в предварительном порядке результатов голосования по вопросам (по согласованию со счетной комиссией).
44. Официальная приемка и учет заполненных акционерами бюллетеней, которые были направлены в Общество в порядке, предусмотренном п. 41 данного раздела настоящего Положения, завершаются за два дня до начала работы общего собрания акционеров Общества.
45. Карточка для голосования по процедурным вопросам может содержать следующие позиции и атрибуты:
- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;
 - дату проведения общего собрания акционеров;
 - номер акционера в официальном списке лиц, имеющих право на участие в собрании либо номер лицевого счета в реестре акционеров;
 - количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания в соответствии со списком участников собрания (акционеров) и имеющихся у него доверенностями.
46. Заполнение бюллетеней для голосования производится участниками общего собрания акционеров Общества, прибывшими для участия в нем путем совместного обсуждения вопросов и принятия решений по повестке дня, как правило, на месте, без использования кабин для голосования.
47. В случае голосования карточками для учета голосов участников общего собрания акционеров Общества председателем счетной комиссии выделяются члены комиссии для работы в зале, каждый из которых отвечает за подсчет голосов назначенной ему председателем счетной комиссии группы участников собрания (сектор, ряд и т.п.). После голосования по данному процедурному вопросу соответствующий член счетной комиссии подсчитывает общее количество голосов «за», «против», «воздержался» и направляет ведомость (форма устанавливается решением Совета директоров, а при его отсутствии решением счетной комиссии)

председателю счетной комиссии для окончательного подсчета голосов по всем ведомостям. По итогам обработки всех ведомостей составляется соответствующий протокол счетной комиссии.

48. За исключением случая голосования по вопросу о персональном составе Совета директоров Общества с применением кумулятивной системы голосования, при голосовании не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса (проекта решения) либо воздержаться от принятия решения.
49. Список лиц, официально приглашенных на общее собрание акционеров Общества, утверждается решением Совета директоров Общества, а при отсутствии такого решения Совета директоров – Председателем Совета директоров.. Наряду с официально приглашенными по решению Совета директоров в работе собрания могут участвовать лица, приглашение которых инициировано единоличным исполнительным органом и Ревизионной комиссией Общества. Допуск в зал указанных лиц осуществляется с согласия Председателя Совета директоров.

8. Регламент общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

1. Председателем общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии член Совета директоров, определенный решением Совета директоров.
2. Председатель общего собрания акционеров Общества (председательствующий на собрании):
 - 1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
 - 2) выступает в роли ведущего собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и т.п.;
 - 3) контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;
 - 4) предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и государственных органов, присутствующих на собрании (вне очереди);
 - 5) дает необходимые указания и поручения секретарю собрания или Администрации собрания (в случае ее формирования), счетной комиссии и протокольной группе;
 - 6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
 - 7) располагает в случаях, указанных в данном разделе настоящего Положения, правом лишить слова участника собрания;
 - 8) подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие учреждения или организации;
 - 9) принимает от счетной комиссии и протокольной группы для целей последующего депонирования в архивы Общества стенограммы, протоколы, ведомости, другие документы и материалы собрания;

- 10) по итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
 - 11) контролирует составление и подписывает протокол собрания.
3. Председатель собрания вправе передать исполнение функций, указанных в подпунктах 2 - 5, 7, 10 п. 2 данного раздела настоящего Положения, техническому ведущему.
 4. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются президиум (председатель собрания или председатель собрания и члены президиума), протокольная группа или секретариат (секретарь собрания) и счетная комиссия.
 5. Высшим органом собрания является президиум. Президиум собрания осуществляет общее руководство работой собрания. В состав президиума собрания могут входить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены Ревизионной комиссии, представители аудитора Общества, ведущих акционеров Общества, иные лица (в том числе технический ведущий).
 6. Президиум формируется решением Совета директоров Общества, а в соответствующих случаях иными организаторами собрания. При отсутствии такого решения президиум может быть сформирован Общим собранием в рамках рассмотрения вопроса о порядке ведения собрания. При отсутствии указанных решений функции президиума исполняет Председатель собрания.
 7. Президиум Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
 - 2) координирует деятельность других рабочих органов собрания;
 - 3) располагает правом толкования норм регламента общего собрания акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также устанавливает порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
 - 4) выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для выработки компромиссных позиций соответствующих участников собрания;
 - 5) располагает правом определения времени и объявления начала и завершения перерывов в работе собрания;
 - 6) изучает вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, президиума собрания, обобщает и классифицирует их, а в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
 - 7) в соответствующих случаях исполняет функции редакционной комиссии собрания (процедурные вопросы);
 - 8) санкционирует диалоговые формы работы общего собрания акционеров, предусмотренные данным разделом настоящего Положения;
 - 9) принимает решение о приобщении к материалам собрания текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, меморандумов и других материалов и документов участников собрания и других заинтересованных лиц, направивших указанные материалы и документы в адрес собрания или президиума собрания.
 8. Протокольная группа с участием секретаря собрания, утверждаемого в порядке п. 33 раздела 6 настоящего Положения, может быть создана решением Совета директоров Общества или иными организаторами собрания (в случае проведения собрания по решению суда).
 9. Протокольная группа (секретариат, секретарь собрания) обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы собрания (запись хода собрания на магнитных или цифровых носителях, стенографирование, сбор

- заявлений участников собрания, передача вопросов участников собрания в президиум, выполнение поручений членов президиума, реализация технических функций во время перерывов и т.п.).
10. В состав протокольной группы могут включаться технические работники (стенографисты, операторы аудиозаписи хода собрания и др.). Члены протокольной группы могут не быть акционерами Общества.
 11. В случае, если функции счетной комиссии не исполняет регистратор Общества, количественный и персональный состав счетной комиссии Общества, а также срок ее полномочий утверждается общим собранием акционеров Общества. Кроме того, счетная комиссия как рабочий орган собрания может избираться на каждое (данное) собрание в рамках рассмотрения вопроса о порядке ведения собрания. Кандидаты в состав счетной комиссии могут выдвигаться неограниченное количество раз.
 12. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее функций является независимым рабочим органом собрания. Президиум, протокольная группа, иные участники собрания не вправе вмешиваться в деятельность счетной комиссии.
 13. Счетная комиссия Общества в день проведения собрания организует свою работу, как правило, в отдельном помещении в непосредственной близости от места (помещения) проведения собрания или в месте работы общего собрания акционеров Общества (актовом зале). Корпоративный секретариат (секретарь Совета директоров) и Администрация собрания оказывают всемерное содействие и технически обеспечивают эффективную деятельность счетной комиссии.
 14. Общий порядок деятельности счетной комиссии, распределение обязанностей между членами комиссии определяется председателем (руководителем) счетной комиссии.
 15. Сведения, полученные членом счетной комиссии Общества в процессе обработки бюллетеней, подсчета голосов и заполнения протоколов, являются строго конфиденциальными.
 16. При необходимости единоличный исполнительный орган и/или корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) информируют членов счетной комиссии Общества об актуальных корпоративных обстоятельствах, указанных в п. 33 п. 7 настоящего Положения.
 17. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывает, как правило, представитель счетной комиссии, докладывающий о результатах регистрации участников собрания, и председатель собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров иными его организаторами - руководитель оргкомитета собрания (в том числе лицо, указанное в судебном акте).
 18. Процедура открытия собрания включает:
 - 1) воспроизведение рапорта (протокола) счетной комиссии об итогах регистрации и наличия или отсутствия кворума собрания;
 - 2) декларирование повестки дня собрания;
 - 3) представление участникам собрания членов президиума, технического ведущего, председателя протокольной группы (секретаря собрания);
 - 4) при необходимости - определение окончательного списка приглашенных лиц (в соответствии с настоящим Положением);
 - 5) доведение до сведения участников собрания иной значимой информации на усмотрение председателя собрания.

19. Временная регламентация работы общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, - установление временного регламента, как правило, включает принятие решений по следующим вопросам:
- время основного сообщения по данному вопросу повестки дня (докладу);
 - время содоклада по данному вопросу повестки дня;
 - длительность одного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня;
 - предельное время работы по данному вопросу в целом;
 - общая периодичность объявления перерывов в работе;
 - иные позиции (на усмотрение Совета директоров).
20. Установление временного регламента осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, как правило, в рамках принятия решения по первому вопросу повестки дня «о порядке ведения общего собрания акционеров». Если указанное решение по каким-либо причинам не принимается, собрание проводится в соответствии со следующим временным регламентом:
- доклад по годовому отчету Общества – до 40 минут;
 - доклады (основные сообщения) по другим вопросам – до 20 минут;
 - выступления участников собрания в прениях по вопросам повестки дня – до 10 минут;
 - выступления по кандидатурам – до 5 минут;
 - ответы на вопросы – до 3 минут;
 - общее время обсуждения одного вопроса повестки дня, за исключением времени на доклад (основное сообщение), - до 30 минут;
 - перерыв – через 2 часа работы.
21. В случае особо длительной работы собрания может быть объявлен перерыв более чем на 12 часов. Решение об объявлении указанного перерыва принимает президиум собрания или по его инициативе собрание (голосование вспомогательными бюллетенями или карточками). Возобновление работы собрания после указанного перерыва осуществляется в порядке, определенном президиумом собрания.
22. Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня утверждаются в порядке, предусмотренном разделами 4 - 6 настоящего Положения, и фиксируются в бюллетенях для голосования.
23. Право инициирования проектов решений общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, по процедурным вопросам принадлежит председательствующему на собрании.
24. Право на выступление (одно или несколько) по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим Положением, имеет каждый участник собрания. Реплики и устные запросы приравниваются к выступлениям.
25. Каждый акционер, в том числе не присутствующий на собрании вправе передать в президиум (при отсутствии акционера на собрании - направить в адрес Общества, собрания, президиума собрания или Совета директоров Общества) текст своего состоявшегося или несостоявшегося выступления или заявления в письменной форме и просить президиум собрания официально приобщить его к материалам собрания.
26. Выступления участников общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, инициируются подачей заявки (записки), адресованной

президиуму и направленной в протокольную группу. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми) имя (фамилия и инициалы) участника собрания - физического лица, имя участника собрания, являющегося представителем акционера - юридического лица, а также полное или краткое фирменное наименование организации, которую он представляет, вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по повестке дня). Заявка на выступление может содержать просьбу предоставить слово по нескольким вопросам повестки дня.

Вопросы участников собрания направляются в письменной форме в президиум собрания.

27. Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения прений по соответствующему вопросу. Президиум и протокольная группа вправе не рассматривать заявку на выступление, поступившую после завершения прений по вопросу.
 28. Официальные списки выступающих по вопросу повестки дня формируются протокольной группой (последовательность выступлений соответствует хронологической последовательности поступления заявок в протокольную группу) и заблаговременно передаются в президиум (ведущему). Ведущий не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальным списком выступающих по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
 29. Заявки участников общего собрания акционеров Общества на выступление удовлетворяются только при соблюдении следующих требований:
 - формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и/или сформулированной ведущим собрание проблеме;
 - соответствие пределам установленного временного регламента;
 - соответствие общепринятым нормам лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, иных акционеров, работников Общества и других лиц;
 - безусловно положительное реагирование на замечания ведущего собрания.
- Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов его президиума.
30. Председатель собрания (технический ведущий) не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.
 31. Председатель собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников собрания), по каждому вопросу повестки дня. Указанное право может быть передано председателем любому члену президиума.
 32. В порядке исключения, обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и т.п.), с

согласия президиума председатель собрания или ведущий может санкционировать переход на диалоговые формы работы. В этом случае участники собрания вправе задавать вопросы, в том числе ведущему собрания и членам президиума, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений по процедурным вопросам с места, полемизировать друг с другом. Переход на диалоговые формы работы не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента.

33. Каждый участник собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в прениях). Заявка на выступление по процедурным вопросам подается в общем порядке, установленном данным разделом настоящего Положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит председателю собрания или ведущему.
34. Основанием для завершения прений по соответствующему вопросу является:
- исчерпание официального списка выступающих, сформированного в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения;
 - завершение времени, отведенного временным регламентом для работы по данному вопросу;
 - особое решение собрания о прекращении прений.
35. Заполненные участниками собрания бюллетени для голосования по вопросу повестки дня передаются по указанию ведущего собрания участниками собрания членам счетной комиссии в течение всего собрания до его официального закрытия (с учетом дополнительных процедурных требований, установленных настоящим Положением).
36. Обработка направленных участниками собрания бюллетеней для голосования осуществляется, как правило, в помещении, выделенном для работы счетной комиссии.
37. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Иные критерии недействительности бюллетеня для голосования устанавливаются нормативными правовыми актами.
38. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, 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 Уставом Общества и настоящим Положением для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
39. Общее собрание акционеров Общества объявляется председателем собрания завершившим свою работу по рассмотрению всех пунктов повестки дня. Голосование по данному вопросу не проводится.

9. Документы общего собрания акционеров

1. По итогам голосования на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.
4. В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества указываются: 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 2) вид общего собрания (годовое или внеочередное); 3) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 5) дата проведения общего собрания; 6) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 7) повестка дня общего собрания; 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; 9) время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов; 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 11) число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований настоящего Положения; 12) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 14) число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 15) имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; 16) дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

5. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

6. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
7. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются: 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 2) вид общего собрания (годовое или внеочередное); 3) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 5) дата проведения общего собрания; 6) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 7) повестка дня общего собрания; 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; 9) время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов; 10) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней; 11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 13) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 15) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 16) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; 17) председатель (президиум) и секретарь общего собрания; 18) дата составления протокола общего собрания.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

8. К протоколу общего собрания акционеров Общества приобщаются: 1) протокол об итогах голосования на общем собрании; 2) документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
9. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества указываются: 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 2) вид общего собрания (годовое или внеочередное); 3) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 5) дата проведения общего собрания; 4) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по

которому проводилось собрание); 6) повестка дня общего собрания; 7) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 8) число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 9) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 10) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 11) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 12) имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; 13) имена председателя и секретаря общего собрания.

10. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается председателем и секретарем общего собрания.
11. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров Общества был включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: 1) 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; 2) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом требований настоящего Положения; 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании; 4) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за» «против» и «воздержался»).
12. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров Общества включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются; 2) число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом требований настоящего Положения; 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании; 4) число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом требований настоящего Положения; 5) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 6) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

13. Решения общего собрания акционеров Общества обретают силу для акционеров, членов органов Общества и работников Общества с момента подписания Председателем собрания и секретарем собрания протокола Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества или федеральным законом.

10. Особенности подготовки и проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров Общества 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.
2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также 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 может проводиться в форме заочного голосования.
3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заочном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если Уставом Общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.
5. Указание на заочную форму проведения общего собрания акционеров Общества должно содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

6. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
7. Направление в Общество заполненных при проведении заочного голосования бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.
8. Если в голосовании по одному (нескольким) вопросу повестки дня участвовали акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосующих акций Общества, а по другому (другим) вопросам кворум состоялся, собрание считается состоявшимся.
9. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения.
10. Датой проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Решения, принятые заочным общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 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 Уставом Общества и настоящим Положением для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11. Заключительные положения

1. Контроль за исполнением решений общего собрания акционеров Общества осуществляют Председатель Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и корпоративный секретарь Общества (секретарь Совета директоров).
2. Решения Общего собрания акционеров реализуются (исполняются) в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении общего собрания акционеров Общества, или в порядке, предусмотренном соответствующими внутренними документами Общества, либо (при отсутствии соответствующих указаний в решениях собрания, положениях и регламентах Общества) в порядке, предусмотренном решением Совета директоров Общества или установленном Председателем Совета директоров Общества.
3. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены (реализованы) или не исполнены (реализованы) в полной мере. Для принятия решения об отмене ранее состоявшегося решения необходимо большинство голосов участников собрания (простое или квалифицированное), предусмотренное Уставом Общества для принятия ранее состоявшегося решения.
4. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или

Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии новой редакции настоящего Положения принимается простым большинством голосов, участвующих в общем собрании акционеров Общества.
6. Принятие в указанном выше порядке общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.
7. Принятие в указанном выше порядке общим собранием акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.
8. Проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества, инициатором которого выступают Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, в случае, когда Советом директоров принято решение о проведении собрания в соответствии с указанной инициативой (требованием), осуществляется за счет Общества. Формирование соответствующей сметы и контроль за исполнением сметы осуществляется в установленном в Обществе порядке единоличным исполнительным органом Общества, принятого с учетом норм настоящего Положения решения Совета директоров Общества, а также Ревизионной комиссией Общества.
9. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.