

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового Общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  
«Кировский ордена Отечественной войны  
I степени комбинат искусственных кож»

от 14 мая 2010 г.

(протокол № 20 от «18» мая 2010 г.)

Председатель собрания:

А.Н.Бобров

М.П.



**Положение об Общем собрании акционеров  
ОАО «Кировский ордена Отечественной  
войны I степени комбинат  
искусственных кож»**

**Киров – 2010 г.**

## **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации – Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также порядок принятия решений акционерами и порядок подведения итогов на Общем собрании акционеров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми акционерами, органами управления и работниками Общества.

1.5. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

## **2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (годовое Общее собрание акционеров и внеочередное Общее собрание акционеров);

- путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (внеочередное Общее собрание акционеров).

## **3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества, в случае истечения срока его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, при условии, что они были внесены в повестку дня в установленном действующим законодательством и Уставом Общества порядке.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

20) 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 акции (акций, находящихся в распоряжении Общества);

21) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

23) дробление и консолидация акций;

24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2, п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок;

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

4.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества, к его компетенции.

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

4.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

## **5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения, действующим законодательством и Уставом Общества не установлено иное.

5.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 12, 13, 15, 17 – 20, 23 – 28 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 11, 13 - 16, 25 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «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. 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.

## **6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров 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. 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.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены

иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества считается дата получения требования Обществом.

6.3. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование подписывается представителем акционера, к нему и прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 1, 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности, копия доверенности должна быть удостоверена нотариально. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, основанные на указание закона или акта государственного органа или органа местного самоуправления, уполномоченного на это, подтверждающего полномочия представителя. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, подписанное представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным.

6.6. 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 Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден, установленный ст. 55 и (или) п.1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден, установленный пунктом 6.5. настоящего Положения, порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

6.7. В случае если в течение установленного Федеральным законом «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.

6.8. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров 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. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для

голосования, оформленными в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2. Вручение бюллетеней акционерам производится под роспись или направляется заказным письмом 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. Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.3. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное годовое Общее собрание акционеров, поскольку оно должно проводиться путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

7.4. В форме заочного голосования не может проводиться Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

## **8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

8.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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 случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено почтовым отправлением или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Дополнительно в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Вятский край».

9.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении заочного голосования;
- 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, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

К сведениям о кандидате в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения и место нахождения. К сведениям о кандидате в аудиторы Общества относятся: полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения.

9.4. Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

10.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 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 Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) внесшими соответствующее предложение. Количество и процент голосующих акций, принадлежащий акционерам (акционеру) обратившимся с предложением в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения каждого предложения. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве и категории (типа) принадлежащих им акций.

10.4. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 1, 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности, копия доверенности должна быть удостоверена нотариально. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, основанные на указании закона либо акта государственного органа или органа местного самоуправления, уполномоченного на это, подтверждающего полномочия представителя. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, подписанное представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным.

10.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, должность и место работы за последние 5 (пять) лет, место нахождения и контактные телефоны, данные документа (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества, если число кандидатов больше, то учитываются только первые по порядку кандидаты. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6. Совет директоров Общества рассматривает каждое предложение в отдельности, при этом голоса акционеров, подписавших различные предложения, не суммируются.

10.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.1. и 10.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.1. и 10.2.

настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.1. и 10.2. настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.3., 10.4. и 10.5. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

10.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.10. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 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 по своему усмотрению включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.12. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого 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.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров 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.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого 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 реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

## **11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. При подготовке к проведению годового или внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

11.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- избрание единоличного исполнительного органа в случае истечения срока его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.3. Совет директоров вправе вносить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной

инициативе, но Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и в формулировки решений по вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного собрания акционеров Общества.

## **12. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- лично голосовать по вопросам повестки дня на собрании, проводимом в форме заочного голосования;
- доверить представителю право голосовать по вопросам повестки дня на собрании, проводимом в форме заочного голосования.

Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров на основании доверенности на совершение соответствующих действий или на основании иного документа, удостоверяющего право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 1., 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности, копия доверенности должна быть удостоверена нотариально. Представитель акционера может участвовать на Общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов государственных органов или органов местного самоуправления, подтверждающих полномочия представителя. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, представитель акционера не допускается счетной комиссией к участию в Общем собрании акционеров Общества.

12.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Общее собрание акционеров 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.1. настоящего Положения. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Направление почтовым отправлением (вручение под роспись) бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

## **14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются президиум, председатель, секретарь, счетная комиссия. Президиум Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров. В президиум внеочередного Общего

собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, предложенные инициаторами созыва Общего собрания акционеров.

14.2. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии собрания и о завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров сообщает участникам Общего собрания акционеров вопросы повестки дня и регламент его проведения, который определяется, исходя из следующих данных:

- регламент выступления докладчика по вопросу повестки дня – до 30 минут;
- регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 15 минут;
- выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут (но не более 45 минут в целом).

Каждый вопрос повестки дня Общего собрания акционеров рассматривается следующим образом:

- выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления;
- во время выступления докладчика участники собрания передают секретарю письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня и письменные вопросы по докладу, составляемые в произвольной форме, но с обязательным указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его личной подписи;
- проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения);
- докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом;
- председательствующий объявляет о проведении голосования и формулировку проекта решения, а также объявляет порядок голосования;
- после проведения голосования председательствующий объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

14.4. Секретарь собрания назначается Советом директоров Общества. Секретарь контролирует оформление проектов рабочих документов к собранию, ведет, оформляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества, в случае обращения акционеров знакомит их с протоколами и решениями Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

## 15. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

15.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества, функции которого выполняет регистратор Общества. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек.



15.2. Счетная комиссия в сроки, определенные Советом директоров Общества, составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручает под роспись и направляет почтовыми отправлениями акционерам бюллетени для голосования, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров.

15.3. При проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет учет доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера.

При регистрации участники собрания предоставляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность, выданную акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность, выданную юридическим лицом, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров, зарегистрированным участникам Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия. При регистрации доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество. Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров и докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Счетная комиссия разъясняет акционерам вопросы, возникающие в связи с реализацией ими (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, составляет отчет об итогах голосования и передает в архив бюллетени для голосования, доверенности (их копии), на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

15.4. Счетная комиссия составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов, выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

15.5. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного

голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен почтовым отравлением 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 при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

16.4. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 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 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

16.6. 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 указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа утверждения аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

16.7. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

16.8. Если при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, на Общем собрании акционеров в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени для голосования признаются недействительными. Как поступившие в Общество позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.9. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней предоставляется доверенность, на основании которой она выдана. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 1., 4. и 5. статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности, копия доверенности должна быть удостоверена нотариально. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, основанные на указании закона либо акта государственного органа или органа местного самоуправления, уполномоченного на это, подтверждающего полномочия представителя. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным.

16.10. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

16.11 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания органов Общества, то итоги голосования подводятся в следующей очередности:

- выборы Совета директоров Общества;
- выборы Единоличного исполнительного органа Общества;
- выборы ревизионной комиссии.

Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа.

## 17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

17.2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное или собрание в форме заочного голосования);
- инициаторы проведения внеочередного собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты решения по вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня;
- количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих участникам Общего собрания акционеров;
- число бюллетеней обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней признанных недействительными;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования, с указанием количества голосующих акций, представленными данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался», принадлежащих участникам собрания;
- число бюллетеней, предварительно направленных (врученных) акционерам, поступившие в Общество не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров и позднее даты проведения Общего собрания акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров;
- число бюллетеней, поступивших в Общество до и после даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование и формулировка принятого решения по данному вопросу;
- дата составления протокола.

17.3. Протокол по итогам голосования составляется в 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующий от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора. В случае предоставления копии доверенности (копии документа), копия доверенности (копия документа) должна быть удостоверена нотариально.

17.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

17.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные заявления и жалобы, если таковые имеются, поступившие в счетную комиссию.

17.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.8. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное или собрание в форме заочного голосования);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировка принятого решения по данному вопросу.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней акционеров при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное или собрание в форме заочного голосования);
- инициаторы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня, председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- наличие кворума для открытия Общего собрания акционеров;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался», принадлежащих участникам собрания;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование и формулировка принятого решения по данному вопросу;
- дата составления протокола.

18.3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.5. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть вручены акционеру в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **19. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ**

### **ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

19.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Положение об Общем собрании акционеров, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на Общем собрании акционеров Общества.

19.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

19.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу. Общее собрание акционеров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением об Общем собрании акционеров, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в настоящее Положение.