

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Искитимцемент»**

**Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Председатель Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.П. Скакун**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **А.С. Михайлова**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Об Общем собрании акционеров Акционерного общества**  
**«Искитимцемент»**

**Город Искитим**

**2019 год**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Искитимцемент» (далее – Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1.3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

### **2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров.**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

2.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2.4. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование):

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

### **3. Сроки проведения Общего собрания акционеров.**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, определенные действующим Законодательством РФ.

### **4. Право на участие в Общем собрании акционеров.**

4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.3. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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.

4.4. 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.

4.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

4.6. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **II. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

### **5. Принятие решения о созыве (проведении) Общего собрания.**

5.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

по собственной инициативе;

либо по письменному требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования (далее – «Лица, требующие созыва общего собрания акционеров»).

5.2. 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 пункта 8 настоящего Положения.

Совет директоров 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.

5.3. 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.

5.4. 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 должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.5. 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 настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом 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 устава и действующего законодательства РФ.

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

5.7. В случае, если в течение установленного Уставом и настоящим Положением срока Советом директоров 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. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров;  
время проведения Общего собрания акционеров;  
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;  
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;  
дату определения (фиксации) 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 в случае голосования бюллетенями;  
время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания);  
избирает Секретаря Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе введена должность корпоративного секретаря, Совет директоров Общества возлагает на него обязанности Секретаря общего собрания акционеров;  
в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, - определяет лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества.

## **7. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров.**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

формулировку каждого предлагаемого вопроса;

имя (наименование) акционера (акционеров);

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;

подпись акционера (акционеров).

предложение о выдвижении кандидатов в выборные органы должно содержать:

фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения об образовании, месте работы, контактную информацию для направления информации (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты и др.) каждого предлагаемого кандидата;

наименование органа, для избрания в который он предлагается;

имя (наименование) акционера (акционеров);

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру (акционерам) акций;

подпись акционера (акционеров);

письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества.

7.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.5. Предложение в повестку дня Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

7.6. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении (об отказе во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением

случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.1 и 7.2 настоящего пункта;  
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1 и 7.2 настоящего пункта количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.3. настоящего пункта;

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.

7.7. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

7.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

7.11. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

7.12. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя вопросы, предусмотренные пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.13. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) и/или на основании предложений требования лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями устава общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные уставом общества к компетенции Общего собрания.

## **8. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, перечень, которой определяется действующим законодательством РФ.

8.3. 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.

8.4. В случае, если акции общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

8.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом Общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом Общем собрании, 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 общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, 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 Федеральным законом "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.

## **9. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

9.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества [www.iskitimcement.ru](http://www.iskitimcement.ru).

9.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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 и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата определения (фиксации) 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.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо указанных выше сведений, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а также иная информация, определенная действующим законодательством РФ.

9.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную 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 статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

9.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

9.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 21 дня, 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 в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется с учетом особенностей, установленных действующим

### **III. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **10. Рабочие органы Общего собрания акционеров.**

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- секретарь (секретариат) собрания;
- счетная комиссия (лицо (лица), осуществляющее (-ие) функции счетной комиссии)

Совет директоров общества может создавать экспертную группу (группу консультантов) для подготовки проектов ответов на поступающие на собрание вопросы и заявления.

10.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества.

В случае его отсутствия председательствует лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, избранное Советом директоров из числа его членов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и лица, в отношении которого Советом директоров принято решение об осуществлении им функций Председательствующего на Общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

10.4. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение порядка ведения собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю (секретариату), принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, дает указания о распространении документов собрания, предоставляет слово участникам собрания и лишает их слова, в случае нарушения ими порядка ведения собрания, объявляет о начале и окончании перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

10.5. Секретарь собрания – корпоративный секретарь общества или иное лицо, назначаемое Советом директоров на период подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Для обеспечения работы Общего собрания акционеров Совет директоров может создать секретариат общего собрания акционеров в составе секретаря собрания и одного или двух помощников. Помощники секретаря собрания вправе выполнять все функции секретаря собрания, за исключением подписания протокола собрания.

10.6. Секретарь (секретариат) обеспечивает работу председателя собрания, принимает поступающие в адрес председателя вопросы и заявления, другие материалы участников собрания, ведет запись желающих выступить, ведет протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания. Секретарь собрания подписывает протокол собрания.

10.7. В случае создания в Обществе счетной комиссии счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия не создана, функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

#### **11. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.**

11.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начинается не менее чем за 30 минут до начала собрания.

11.3. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

11.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

11.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.6. Регистрация акционеров (их представителей) осуществляется по предъявлению следующих

документов:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документы, подтверждающие его должностное положение и полномочия и документ, удостоверяющий его личность.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

11.7. При регистрации акционер или представитель акционера получает бюллетень (бюллетени) для голосования с указанием количества принадлежащих акционеру голосов и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

11.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

11.9. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия (лицо (лица), осуществляющие ее функции). При этом она ведет журналы (в электронной и (или) бумажной форме):

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей представителей акционеров;
- учета бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания, учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования и учет доверенностей представителей могут осуществляться в одном журнале.

## **12. Кворум Общего собрания акционеров.**

12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

12.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

12.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

12.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **13. Порядок ведения Общего собрания акционеров.**

13.1. После окончания сроков регистрации председатель собрания предоставляет слово счетной комиссии общества (лицу (лицам), осуществляющему (им) ее функции) для оглашения результатов определения кворума и предварительных результатов регистрации акционеров. После чего председатель объявляет о начале (переносе) собрания.

13.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

13.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

13.4. Собрание проводится непрерывно. Собрание не может продолжаться после 22:00 часов местного



времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня объявляется перерыв до следующего дня, но не ранее 10:00 часов местного времени.

13.5. Вопросы повестки дня собрания докладываются, обсуждаются и решаются Общим собранием акционеров в порядке очередности, указанной в утвержденной Советом директоров повестке дня.

13.6. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров председатель предоставляет слово докладчикам. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

На выступление по каждому вопросу повестки дня докладчику предоставляется не более 20 минут.

13.7. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова для выступления в порядке обсуждения вопроса подаются председателю собрания через секретаря (секретариат) Общего собрания акционеров в письменном виде. Секретарь (секретариат) составляет списки желающих выступить по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их председателю Общего собрания. Слово для выступления в собрании предоставляется по списку, составленному секретарем (секретариатом) Общего собрания. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров последним.

В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми):

имя (наименование) акционера;

вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление.

Заявка может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения обязательных выступлений по вопросу повестки дня (доклад, информация, сообщение и т.п.), по которому желает выступить участник собрания.

13.8. Для ответов на вопросы по поводу выступлений каждого докладчика отводится не более 15 минут.

При обсуждении вопроса повестки дня каждому выступающему участнику собрания предоставляется не более 5 минут.

13.9. Председатель Общего собрания акционеров имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров общества, Генеральному директору общества, экспертной группе (группе консультантов).

13.10. Не реже чем через каждые два часа работы собрания устанавливается перерыв на срок не менее 10 и не более 20 минут. Время для перерыва определяет председатель собрания. Председатель Общего собрания акционеров объявляет перерывы и точное время начала работы собрания после перерывов.

13.11. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. В случае, если голосование осуществлялось бюллетенями, заполненные бюллетени для голосования сдаются участниками Общего собрания акционеров счетной комиссией (иному лицу (иным лицам), выполняющему (им) ее функции).

13.12. После проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум), председатель Общего собрания акционеров объявляет о перерыве для подсчета голосов не более чем на 50 минут и объявлении результатов голосования, в случае, если результаты оглашаются на Общем собрании акционеров, либо объявляет о закрытии Общего собрания.

13.13. Общее собрание, 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.

#### **14. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.**

14.1. 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».

14.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться. Голосующий вправе оставить в бюллетене для голосования 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.

14.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

14.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах»), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров общества. Бланк

бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

14.7. 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, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

14.8. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

14.9. 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. 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.

14.10. 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, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (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.

14.11. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

14.12. Недействительными бюллетенями признаются также следующие:

бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров, либо представлена копия бюллетеня;

бюллетени по выборам Совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

бюллетени, по которым ввиду небрежного заполнения невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;

бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);

бюллетени, заполненные карандашом;

бюллетени, в которых проставлено несколько вариантов голосования;

бюллетени, имеющие исправления в вариантах ответа за тот или иной вопрос повестки дня;

бюллетени не заполненные.

14.13. 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.

Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется счетной комиссией (лицом (лицами), осуществляющими ее функции) общества. Счетная комиссия (лицо (лица), осуществляющие ее функции) производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

14.14. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров после перерыва в собрании для подсчета голосов, либо, в случае технической невозможности, после закрытия Общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования, в случае проведения собрания в форме собрания, либо после даты окончания приема бюллетеней, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.15. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) и хранятся в Обществе.

#### **15. Принятие решений Общим собранием акционеров.**

15.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросам своей компетенции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не установлено иное.

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

15.3. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, вступают в силу с момента их оглашения, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, либо со дня подведения итогов, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, если иной срок не указан в самом решении общего собрания акционеров.

### **IV. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **16. Протокол Общего собрания акционеров.**

16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе Общего собрания 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 определения (фиксации) лиц, имевших 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 с список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 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) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 15) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 16) председатель и секретарь Общего собрания;
- 17) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

16.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;  
документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

16.4. Решения, принятые в ходе проведения общего собрания акционеров, а также состав участников общего собрания акционеров подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

#### **17. Протокол и отчет об итогах голосования.**

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый

членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются сведения, указанные в подпунктах 1-8, 10-12 пункта 16.2 настоящего Положения, а также:

1) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

2) имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

3) дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 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.

17.3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором, либо лицом, осуществляющим функции счетной комиссии.

17.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю с учетом особенностей, установленных действующим законодательством РФ.

17.5. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

2) вид Общего собрания (годовое, внеочередное);

3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

4) дата определения (фиксации) лиц, имевших 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) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

9) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

10) 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;

11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

12) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

13) имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

14) имена председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

## **18. Порядок предоставления акционерам протоколов общего собрания акционеров**

18.1 Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

18.3. Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления письменного требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

18.4. Общество обязано по письменному требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи рабочих дней после получения Обществом требования, либо после подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

## **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

## **19. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров.**

19.1. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора общества.

19.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать созыва Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанных с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.

## **20. Выполнение решений Общего собрания акционеров.**

20.1. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части, их касающейся.

20.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правомочных актов Российской Федерации, устава общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **21. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений.**

21.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров.

21.4. Если в результате изменения федерального законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

21.5. Если в результате внесения изменений в устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с уставом Общества, то применяются соответствующие положения устава Общества, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

21.6. Настоящее Положение применяется в Обществе наряду с уставом Общества и обязательными к применению нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

21.7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

\* \* \*