



**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Тутаевский моторный завод»  
Протокол №26 от 09.06. 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества  
«Тутаевский моторный завод»

## Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Компетенция общего собрания, порядок голосования на общем собрании .....	3
3	Виды, формы, место и сроки проведения общего собрания .....	5
4	Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов .....	6
5	Порядок созыва внеочередного общего собрания .....	8
6	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.....	10
7	Порядок подготовки общего собрания.....	11
8	Рабочие органы общего собрания.....	14
9	Порядок участия акционеров в общем собрании .....	15
10	Кворум общего собрания .....	18
11	Регламент общего собрания.....	19
12	Организация проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.....	21
13	Бюллетень для голосования на общем собрании.....	21
14	Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания.....	22
15	Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании .....	24
16	Расходы на подготовку и проведение общего собрания.....	27
17	Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в положение	27

## **1 Общие положения**

1.1. Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общих собраний акционеров ПАО «ТМЗ» (далее – Общество) и иные вопросы, связанные с ведением общих собраний акционеров Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и утверждается общим собранием акционеров.

1.3. Общество руководствуется следующими принципами:

1.3.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.3.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

1.3.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

1.3.4. Обеспечивается защита прав и законных интересов акционеров при управлении обществом от недобросовестных действий (бездействия) третьих лиц.

## **2 Компетенция общего собрания, порядок голосования на общем собрании**

2.1. К компетенции общего собрания относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктом 8.2 и 8.4 устава;

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;)
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, владельцы привилегированных акций участвуют в голосовании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

2.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 14.3 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

2.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 21 пункта 14.3 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Большинством в 95 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, решение принимается по следующим вопросам:

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- о внесении в устав изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

2.8. Решение о внесении в устав публичного Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, и вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое

может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 14.3 устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

2.10. 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) путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **3 Виды, формы, место и сроки проведения общего собрания**

3.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

3.2. Общее собрание по решению совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные Челны.

3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

3.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

3.2. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

3.4. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание 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, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством.

Внеочередное общее собрание, 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

3.5. Общее собрание может быть проведено в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении 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.

#### **4 Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов**

4.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

4.2. Предложения в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижения кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.3. Предложение в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, выдвигающего кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.5. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения.

4.6. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов является:

- если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения определяется регистрацией входящей корреспонденции лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или его представителем. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания

акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат является акционером Общества, то указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. Предложение о выдвижении кандидатов может содержать сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение, к предложению о выдвижении кандидатов могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

4.9. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, 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.

4.10. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.11. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества или ревизионную комиссию Общества указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров Общества или ревизионной комиссии Общества, то в этом случае советом директоров Общества при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества или ревизионную комиссию Общества, в количестве равном составу соответствующего органа Общества.

4.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.1 настоящего положения.

4.13. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.7 и 4.8 настоящего положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.14. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатур в список кандидатур по своему усмотрению.

4.16. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов могут быть отозваны или изменены лицами, внесшими предложения. Такой отзыв или изменение должно быть получено Обществом не позднее чем за 1 день до определения советом директоров Общества повестки дня годового общего собрания, списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. При этом датой получения отзыва или изменения считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

## **5 Порядок созыва внеочередного общего собрания**

5.1. Решение совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного общего собрания, принимается большинством голосов, принимающих участие в заседании членов совета директоров.

5.2. Решение ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества принимается единогласно всеми присутствующими на заседании или принимающими участие в заочном голосовании членами ревизионной комиссии. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии, принявшими участие в заседании ревизионной комиссии (заочном голосовании членов ревизионной комиссии).

5.3. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного общего собрания, направляют в совет директоров Общества письменное требование, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания.

Требование должно содержать фамилию, имя, отчество (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного общего собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.

5.5. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.



5.6. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

5.7. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то такое требование должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

Требование может содержать сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение, к требованию могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

5.8. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или 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.

5.9. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения определяется регистрацией входящей корреспонденции лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

5.10. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

5.11. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

5.13. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

5.15. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.17. Поступившие в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания могут быть отозваны лицами, предъявившими требования. Такой отзыв должен быть получен Обществом не позднее, чем за 1 день до принятия советом директоров Общества решения о дате созыва внеочередного общего собрания, указанной в требовании. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

## **6 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит фамилию, имя, отчество (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, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

6.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается

доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

6.5. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

6.6. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

6.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется в порядке, установленном настоящим положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

6.8. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

## **7 Порядок подготовки общего собрания**

7.1. При подготовке к проведению общего собрания совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - повестку дня общего собрания;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования;
  - в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, совет директоров Общества также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа; дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - предложения общему собранию в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.

7.2. При определении времени проведения общего собрания должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Время начала общего собрания не может быть определено ранее 9 часов, а общее собрание не может продолжаться позднее 22 часов по московскому времени. Если по объективным причинам завершить общее собрание за один день не

удается, по решению президиума общего собрания оно может быть продолжено на следующий день.

7.3. Регистрация лиц, участвующих в общего собрания, начинается не позднее, чем за 1 час до времени проведения собрания.

7.4. При подготовке общего собрания приглашения об участии в нем в качестве приглашаемых лиц направляются членам совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, генеральному директору Общества, членам правления Общества, аудитору Общества, кандидатам в члены совета директоров Общества, кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества, кандидату в аудиторы Общества.

7.5. 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..

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 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, сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.6. В сроки, указанные в пункте 7.5 настоящего положение, сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.7. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в том числе адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.8. Сообщение акционерам о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 7.7 настоящего положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

7.9. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте настоящего 7.7 положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в совет директоров Общества.

7.10. Помимо информации, указанной в пунктах 7.7 – 7.9 настоящего положения, сообщение о проведении общего собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании.

7.11. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

7.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав и внутренние документы Общества и/или проекты устава Общества в новой редакции, и внутренних документов общего собрания акционеров (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

7.13. По решению совета директоров Общества в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация.

При подготовке к проведению годового общего собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка которого содержит вопросы об избрании членов совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, относится заключение о крупной сделке, утвержденное советом директоров Общества, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.14. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

7.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **8 Рабочие органы общего собрания**

8.1. Рабочими органами общего собрания являются:

- председательствующий на общем собрании;
- президиум общего собрания, проводимого в форме собрания;
- секретарь общего собрания;
- счетная комиссия.

8.2. Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует на собрании акционеров один из членов совета директоров Общества по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом собрании членов совета директоров Общества.

Председательствует на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, председатель совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя совета директоров Общества, один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии и закрытии собрания, организует работу регистратора по выполнению им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

8.3. Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на собрании членов совета директоров Общества решению может быть образован президиум общего собрания акционеров.

В президиум общего собрания акционеров входят все присутствующие на собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые указанным решением членов совета директоров.

Президиум общего собрания следит за соблюдением порядка ведения общего собрания, определяет порядок решения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.

8.4. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества, который осуществляет следующие функции:

- принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения общего собрания в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания, принятого советом директоров Общества либо иными органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства и устава Общества;

- уведомление о проведении общего собрания всех приглашаемых на общее собрание лиц;

- сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Обществом по определенным для их получения адресам, и своевременная передача таких бюллетеней регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии Общества;

- ответы на вопросы лиц (их представителей), имеющих право на участие в общем собрании, по процедуре его проведения;

- организация ведения протокола общего собрания, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу общего собрания всех необходимых материалов, в том числе оформляемых регистратором Общества при выполнении функций счетной комиссии Общества;

- передача на хранение протокола общего собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;

- оказание председательствующему на общем собрании необходимой помощи в его работе.

В случае отсутствия корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет лицо, назначенное председательствующим на общем собрании по предложению генерального директора Общества, о чем в протоколе общего собрания делается соответствующая запись.

8.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

От имени регистратора Общества на общем собрании выступает его руководитель либо представитель, действующий на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует участников общего собрания, определяет кворум общего собрания, 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 корпоративному секретарю Общества бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные положением.

## **9 Порядок участия акционеров в общем собрании**

9.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.

Представитель акционера на общем собрании 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 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской.

9.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

9.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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 в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

9.5. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

9.6. Единоличный исполнительный орган акционера – юридического лица участвует в общем собрании без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

9.7. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Регистратору Общества предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

9.8. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может принимать участие в общем собрании следующими способами:

– личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении общего собрания в форме собрания;



- направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении общего собрания в форме собрания;
- голосования по вопросам повестки дня общего собрания путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

9.9. Регистрация участников общего собрания, проводимого в форме собрания, осуществляется по месту его проведения в день созыва общего собрания. Регистрация участников общего собрания начинается во время, указанное в тексте сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания, и оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.10. Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.11. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания.

9.12. 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 Общества до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.13. 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.

9.14. Лица, прибывшие для участия в общем собрании, предъявляют следующие документы при регистрации:

- акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров (юридических лиц), оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим положением порядке;
- руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- доверительные управляющие акциями, договоры с которыми заключены с целью охраны наследственного имущества – документы, удостоверяющие личность и полномочия доверительного управляющего.

9.15. После наступления времени начала проведения общего собрания, указанного в сообщении о проведении общего собрания, председательствующий на общем собрании предоставляет слово регистратору Общества для сообщения о кворуме общего собрания.

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

9.17. В случае если ко времени начала проведения общего собрания, указанному в сообщении о проведении общего собрания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, председательствующий на общем собрании доводит до сведения участников общего собрания, что открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. При переносе открытия общего собрания в протоколе общего собрания отражается фактическое время открытия общего собрания.

Если по окончании времени переноса общего собрания регистратор Общества вновь сообщает об отсутствии кворума, то общее собрание признается несостоявшимся, о чем председательствующим на общем собрании доводится до сведения присутствующих участников общего собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося общего собрания фиксируется в протоколе общего собрания.

9.18. При наличии кворума председательствующий на общем собрании объявляет общее собрание открытым, доводит до сведения участников общего собрания состав президиума общего собрания.

9.19. Председательствующий на общем собрании обязан предоставить регистратору Общества возможность разъяснить участникам общего собрания порядок голосования, в том числе особенности голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

9.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

## **10 Кворум общего собрания**

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

Под лицами, принявшими участие в общем собрании, проводимом в очной форме (далее - участники общего собрания), в тексте положения понимаются зарегистрированные регистратором Общества в день проведения общего собрания лица, из числа имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, бюллетени для голосования которых поступили в Общество не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

Под лицами, принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, в тексте положения понимаются лица, из числа имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени которых получены до истечения установленного срока приема бюллетеней.

10.2. Если повестка дня общего собрания 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.

10.3. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с [пунктом 5 статьи 32](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со [статьей 84.2](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом Общества в соответствии с [пунктом 3 статьи 11](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со [ст. 81](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу принятия решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.

10.4. К вопросам компетенции общего собрания, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

10.5. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня Общего собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

## **11 Регламент общего собрания**

11.1. Официальным языком общего собрания является русский язык.

11.2. Рассмотрение вопросов на общем собрании осуществляется, как правило, согласно очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня общего собрания, кворум по которым был обеспечен более поздней регистрацией участников общего собрания, определяется председательствующим на общем собрании.

11.3. Если иное не будет определено общим собранием или председательствующим на общем собрании, устанавливается следующий порядок ведения общего собрания, проводимого в форме собрания:

- открытие общего собрания, доведение до сведения участников общего собрания состава президиума общего собрания – не более 10 минут;
- при необходимости рассмотрение вопросов по порядку ведения общего собрания и подведение итогов по результатам их рассмотрения – не более 10 минут;
- сообщение регистратора Общества о кворуме общего собрания – не более 5 минут;
- доклады по вопросам повестки дня – не более 10 минут по каждому из вопросов повестки дня общего собрания;
- выступления из зала – не более 2 минут для каждого из выступающих;
- ответы на вопросы из зала – не более 5 минут по каждому из вопросов;
- сообщение регистратора Общества о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании – не более 5 минут;
- предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента – 15 минут;
- закрытие общего собрания.

11.4. По решению общего собрания, определяющему порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, могут оглашаться на общем собрании.

11.5. По решению председательствующего на общем собрании:

- при отсутствии необходимости могут не рассматриваться вопросы по порядку ведения общего собрания;
- могут быть делегированы функции по организации рассмотрения вопросов повестки дня, в том числе функции по организации докладов, выступлений и ответов на вопросы любому члену совета директоров Общества последнего состава, работающему в составе президиума;
- может быть изменена продолжительность времени для докладов, выступлений и ответов;
- может быть объявлен перерыв.

11.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, если решением общего собрания не определено иное.

11.7. Перед началом рассмотрения вопроса повестки дня председательствующий на общем собрании доводит до сведения присутствующих участников общего собрания формулировку этого вопроса, формулировку предлагаемого по нему решения и информацию о докладчике по вопросу.

Слово докладчикам по каждому вопросу повестки дня предоставляется председательствующим на общем собрании.

11.8. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова осуществляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или в счетную комиссию.

При подаче вопроса указываются:

- фамилия, имя, отчество участника общего собрания;
- формулировка вопроса повестки дня, по которому задается вопрос.

Вопрос подписывается участником общего собрания. Корпоративный секретарь обобщает и передает председательствующему на общем собрании поступившие вопросы.

Председательствующий на общем собрании предоставляет возможность членам президиума общего собрания, а также присутствующим членам ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, членам правления Общества и лицу (лицам), предоставившему информацию, дать краткие ответы на вопросы участников общего собрания.

11.9. После обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на общем собрании к этому моменту.

После чего председательствующим на собрании дополнительно отводится 5 минут для завершения голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

11.10. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня собрания:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на собрании начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента собрание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после собрания председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента собрание считается закрытым.

11.11. 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 собрания.

## **12 Организация проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования**

12.1. Председательствует на общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества председательствует на нем один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на собрании членов совета директоров Общества решению может быть образован президиум общего собрания акционеров.

В президиум общего собрания акционеров входят все присутствующие на собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые указанным решением членов совета директоров.

Президиум общего собрания акционеров следит за соблюдением порядка ведения общего собрания акционеров, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.

12.2. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

Секретарь общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает председательствующему на собрании необходимую помощь в его работе.

12.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества в соответствии с пунктом 8.5 настоящего положения.

12.4. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней общее собрание признается несостоявшимся, о чем до сведения акционеров Общества доводит председательствующий на общем собрании в порядке, предусмотренном для размещения сообщения о проведении общего собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося общего собрания фиксируется в протоколе общего собрания.

## **13 Бюллетень для голосования на общем собрании**

13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания или в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», за исключением вопроса о выборах членов совета директоров Общества, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены совета директоров Общества;
- в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты «за», «против» «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества;
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

13.3. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

13.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

## **14 Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания**

14.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня общего собрания и подведению итогов голосования осуществляет регистратор Общества.

14.2. При подведении итогов голосования регистратор Общества не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться в соответствующий орган или на общем собрании публично отказались баллотироваться в соответствующий орган Общества.

14.3. В случае если регистратору Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

14.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

14.5. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров Общества.

14.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

14.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае несоответствия бюллетеня, представленного регистратору Общества, форме и тексту бюллетеня, установленным советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене не проставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагал.
- в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если при подсчете голосов будут обнаружены 2 или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования.

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 акционеров, 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 содержаться соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего положения;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число

лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего положения;

– если бюллетени сданы регистратору Общества после закрытия общего собрания, а в случае если в соответствии с решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - после начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

14.8. 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.

14.9. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.10. В случае если лицо, заполняющее бюллетень для голосования, допустило какую-либо ошибку при заполнении бюллетеня, оно может обратиться к регистратору с просьбой выдать ему новый экземпляр бюллетеня, сдав при этом испорченный экземпляр.

Если же бюллетень был заполнен с ошибкой и помещен в урну для голосования либо иным образом передан регистратору для его учета при подведении итогов голосования, то аннулирование испорченного бюллетеня и выдача взамен нового не производится.

14.11. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня регистратором Общества. При этом Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

## **15 Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании**

15.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляется протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а также отчет об итогах голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.2. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

15.3. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 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;



- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего положения;
- 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании, президиум и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

Любой акционер во время проведения общего собрания может просить письменно или публично занесения своего особого мнения в протокол общего собрания.

15.4. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

15.5. Протоколы общего собрания хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола общего собрания и все приложения к нему должны выдаваться акционеру в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера.

15.6. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общего собрания;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего положения;
- 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

– 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;

– полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

– дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

15.7. Протокол об итогах голосования на общем собрании составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

15.8. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

– полное фирменное наименование и место нахождения общего собрания;

– вид общего собрания (годовое или внеочередное);

– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

– дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);

– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);

– повестка дня общего собрания;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего положения;

– 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;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

– полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

– имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

15.9. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

15.10. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания раскрывается на сайте в сети Интернет не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **16 Расходы на подготовку и проведение общего собрания**

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания и внеочередного общего собрания, проводимого 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, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

16.2. В случае если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, и на основании решения суда внеочередное общее собрание созвано органами или лицами, требующими его созыва, а общим собранием принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами или лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания.

#### **17 Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в положение**

17.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены по решению общего собрания.

Общее собрание может прекратить действие настоящего положения и принять новое положение об общем собрании акционеров Общества.

17.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

17.3. Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России устанавливаются дополнительные требования к порядку созыва и проведения общего собрания, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим положением.