

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Северное морское пароходство»

Протокол № 10
от «18» мая 2002 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОВОДСТВО»

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

(РЕДАКЦИЯ 2002 Г.)

АРХАНГЕЛЬСК
2002

СОДЕРЖАНИЕ

§ 1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	3
§ 2.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	3
2.1.	Общие положения	3
2.2.	Годовое и внеочередное общее собрание акционеров общества	3
2.3.	Формы проведения общего собрания акционеров общества	4
2.4.	Председатель общего собрания акционеров общества	5
2.5.	Секретарь общего собрания акционеров общества	6
2.6.	Компетенция общего собрания акционеров общества	6
§ 3.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
3.1.	Осуществление права на участие в общем собрании акционеров общества	7
3.2.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	8
3.3.	Информация о проведении общего собрания акционеров общества	9
3.4.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества	10
3.5.	Кворум общего собрания акционеров общества	12
3.6.	Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров общества	13
4.7.	Голосование на общем собрании акционеров общества	14
4.8.	Порядок принятия решений общим собранием акционеров общества	15
4.9.	Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров общества	16
4.10.	Оглашение итогов общего собрания акционеров общества	18
4.11.	Протокол общего собрания акционеров общества	18
§ 5.	СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	19
5.1.	Инициаторы созыва внеочередного общего собрания акционеров общества	19
5.2.	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества	20
§ 6.	СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	20
6.1.	Общие положения	20
6.2.	Осуществление функций счетной комиссии	21

§ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Статус документа: Настоящее Положение об Общем собрании ОАО «Северное морское пароходство» (далее по тексту – «Положение») в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяет статус и полномочия Общего собрания акционеров общества, порядок его созыва, деятельности и принятия решений, а также взаимодействия с иными органами общества. Копия настоящего Положения подлежит приобщению к договору, заключенному обществом с Регистратором общества, в качестве его приложения. Положения настоящего документа являются обязательными для Регистратора общества в части выполнения обязательств, принятых на себя Регистратором общества, по указанному договору.
- 1.2. Процедура утверждения документа: Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества.
- 1.3. Внесение изменений в документ: Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров общества.
- 1.4. Изменение законодательства: В случае изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, до внесения соответствующих изменений и дополнений настоящее Положение будет действовать в части не противоречащей нормам действующего законодательства РФ.

§ 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общие положения

- 2.1.1. Статус общего собрания: Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- 2.1.2. Деятельность общего собрания: В своей деятельности Общее собрание акционеров общества руководствуется Уставом общества, настоящим Положением, а также правовыми актами Российской Федерации.
- 2.1.3. Порядок финансирования проведения общего собрания: Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров общества утверждается Советом директоров общества по предложению Генерального директора общества.

2.2. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров общества

- 2.2.1. Годовое общее собрание: Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 2.2.2. Обязательные вопросы повестки дня годового общего собрания: Следующие вопросы подлежат обязательному включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества:
 - i) Утверждение годового отчета общества;
 - ii) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества;
 - iii) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам финансового года;
 - iv) Избрание Совета директоров общества;
 - v) Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - vi) Утверждение аудитора общества.
- 2.2.3. Иные вопросы повестки дня годового общего собрания: В повестку дня годового Общего собрания акционеров общества, кроме обязательных, могут быть включены и иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров общества.

2.2.4. Подготовка к проведению годового общего собрания: При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- i) форму проведения Общего собрания акционеров;
- ii) дату проведения Общего собрания акционеров;
- iii) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- iv) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- v) повестку дня Общего собрания акционеров;
- vi) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- vii) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- viii) форму и текст бюллетеня для голосования;
- ix) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2.2.5. Внеочередное общее собрание: Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров общества устанавливаются в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2.6. Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания: Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров общества формируется на основании требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2.7. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания: При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- i) форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров);
- ii) дату проведения Общего собрания акционеров;
- iii) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- iv) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- v) повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- vi) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- vii) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- viii) форму и текст бюллетеня для голосования;
- ix) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

2.2.8. Возмещение расходов по проведению внеочередного общего собрания: В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров общества по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, могут быть возмещены обществом по решению Общего собрания акционеров.

2.3. **Формы проведения общего собрания акционеров общества**

2.3.1. Совместное присутствие: Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров общества.

- 2.3.2. Место и время проведения общего собрания в форме совместного присутствия: Общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия проводится в месте и время, которые указаны в предварительно направленных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров общества. Место проведения Общего собрания акционеров должно соотноситься с местом нахождения общества. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 21 до 8 часов по местному времени).
- 2.3.3. Порядок проведения общего собрания в форме совместного присутствия: Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут. Вопросы к докладчику и заявления о предоставлении слова на Общем собрании акционеров могут быть сделаны только в письменной форме, если Президиум Общего собрания акционеров не постановил иного. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум Общего собрания акционеров или, в его отсутствие, в Счетную комиссию общества. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов. Собрание не может продолжаться после 21 часов местного времени. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.
- 2.3.4. Заочная форма: Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме общих собраний, повестка дня которых включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам финансового года.
- 2.3.5. Место и время проведения общего собрания в форме заочного голосования: Местом и временем проведения Общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования, считаются место и дата, указанные в соответствующих бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров общества, проводимом в форме заочного голосования.

2.4. **Председатель общего собрания акционеров общества**

- 2.4.1. Председатель общего собрания: Функции Председателя Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Совета директоров общества. Порядок избрания и прекращения полномочий Председателя Совета директоров общества устанавливается Положением о совете директоров общества.
- 2.4.2. Компетенция председателя общего собрания: Председатель Общего собрания акционеров общества организует работу и председательствует на Общем собрании акционеров общества, а также обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров общества. К компетенции Председателя Общего собрания акционеров общества относится:
- i) официальное объявление об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
 - ii) объявление голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - iii) проведение Общего собрания акционеров;
 - iv) возглавляет Президиум Общего собрания акционеров общества;
 - v) контролирует исполнение порядка проведения Общего собрания акционеров;
 - vi) выдает необходимые указания и поручения Счетной комиссии;
 - vii) выдает указания о распространении документов Общего собрания акционеров и заявлений Президиума Общего собрания акционеров;

- viii) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, а в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;
- ix) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;
- x) подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы участники Общего собрания акционеров общества получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он номинально остается Председателем Общего собрания акционеров, ответственным за проведение Общего собрания акционеров общества.

- 2.4.3. **Президиум общего собрания:** Президиум Общего собрания акционеров общества формируется на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия. Президиум Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены Совета директоров общества.

Президиум внеочередного общего собрания: В Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров общества могут входить также акционеры, избранные на Общем собрании акционеров. При этом число акционеров, избранных в Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, не может превышать числа действующих членов Совета директоров общества.

Члены Президиума внеочередного Общего собрания акционеров избираются в соответствии с порядком голосования по порядку ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, Президиум внеочередного Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров общества.

- 2.4.4. **Компетенция президиума общего собрания:** Президиум Общего собрания акционеров осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Общим собранием акционеров общества, координирует деятельность других органов Общего собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Общего собрания акционеров, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания акционеров материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников Общего собрания акционеров, направивших указанные материалы в адрес Президиума Общего собрания акционеров.

2.5. Секретарь общего собрания акционеров общества

- 2.5.1. **Секретарь общего собрания акционеров:** Секретарь Общего собрания акционеров общества совместно с Председателем Общего собрания акционеров общества организует работу и ведет протокол Общего собрания акционеров общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Счетной комиссии общества.

2.6. Компетенция общего собрания акционеров общества

- 2.6.1. **Компетенция общего собрания:** Компетенция Общего собрания акционеров общества устанавливается Уставом общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.6.2. **Ограничения:** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня и изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к его компетенции.

§ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Осуществление права на участие в общем собрании акционеров общества

3.1.1. Лица участвующие в общем собрании: На Общем собрании акционеров общества могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества (и/или их представители), Регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров общества. Присутствие членов Совета директоров, Генерального директора, Правления и Ревизионной комиссии общества обязательно. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров общества.

3.1.2. Право на участие в общем собрании: Право на участие в Общем собрании акционеров общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует на Общем собрании акционеров общества 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. Акционер вправе:

- i) лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании акционеров общества, проводимом в форме совместного присутствия;
- ii) направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- iii) участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Общем собрании акционеров общества, проводимом в форме совместного присутствия;
- iv) голосовать заочно на Общем собрании акционеров общества;
- v) доверять представителю право голосовать заочно на Общем собрании акционеров общества.

3.1.3. Выдача доверенности: Доверенность на право участия в Общем собрании акционеров общества удостоверяется нотариально. Если доверенность выдается от имени юридического лица, она может выдаваться за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

3.1.4. Отзыв доверенности: Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров общества, вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров общества, прекратив ее действие в порядке, установленном законодательством РФ. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров общества.

3.1.5. Передача акции общества после составления списка лиц: В случае передачи акции общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании акционеров общества или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3.1.6. Акция, находящаяся в долевой собственности: В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества

- 3.2.1. Содержание списка лиц: Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.
- 3.2.2. Составление списка лиц: Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных Реестра акционеров общества. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления указанного списка. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, составляется по распоряжению Генерального директора общества на основании соответствующего решения Совета директоров общества или лиц, имеющих право на созыв Общего собрания акционеров, на дату, указанную в распоряжении, держателем Реестра акционеров общества (Регистратором). Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.
- 3.2.3. Дата составления списка лиц: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, устанавливается Советом директоров общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров общества и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров общества. В случае проведения Общего собрания акционеров общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров общества.
- 3.2.4. Изменения в списке лиц: Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, могут вноситься Советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 3.2.5. Выписка из списка лиц: По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества.
- 3.2.6. Право на ознакомление со списком лиц: По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, общество обязано предоставить для ознакомления указанный список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.2.7. Требование о предоставлении выписки или об ознакомлении со списком лиц: Требование о предоставлении выписки из списка лиц или о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип). Указанное требование подписывается акционером или его доверенным лицом (с приложением соответствующей доверенности). Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества.

3.3. Информация о проведении общего собрания акционеров общества

- 3.3.1. Информирование о проведении общего собрания: Информация о проведении Общего собрания акционеров общества доводится до всех лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества.
- 3.3.2. Сроки сообщения о проведении общего собрания: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «ОБ акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 3.3.3. Порядок информирования о проведении общего собрания: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества должно быть сделано в указанные сроки в порядке, предусмотренном в Уставе общества.
- 3.3.4. Содержание сообщения о проведении общего собрания: В сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества;
 - место нахождения общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров;
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «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;
 - для Общего собрания в форме совместного присутствия - дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества;
 - повестка дня Общего собрания акционеров общества;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 3.3.5. Информация (материалы) для подготовки общего собрания: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:
- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год; заключение Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
 - проекты решений Общего собрания акционеров общества;
 - проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 - иные документы в соответствии с Уставом общества и правовыми актами РФ.

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

3.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

3.4.1. Право на предложения в повестку дня общего собрания: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества, определенного Уставом общества, а также кандидата на должность Генерального директора общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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.

Определение количества голосующих акций: Количество голосующих акций, а также общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества. Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из Реестра акционеров общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из Реестра акционеров общества, подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций общества на дату внесения предложения.

3.4.2. Сроки поступления предложений: Сроки поступления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества, а также предложений о выдвижении кандидатов в соответствующие органы общества устанавливается Уставом общества.

3.4.3. Требования к предложению: Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов может быть подписано уполномоченным представителем акционера (акционеров), действующим на основании доверенности или документов, подтверждающих основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Прилагаемые к предложению доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса

РФ или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности - копия должна быть удостоверена нотариально.

- 3.4.4. **Предложение о выдвижении кандидатов**: Предложение о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров, кроме требований указанных выше, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения по каждому кандидату:
- i) Ф.И.О. (для аудитора - полное фирменное наименование/ Ф.И.О.);
 - ii) Дата рождения (для аудитора - дата начала профессиональной деятельности);
 - iii) Сведения об образовании (для аудитора - номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи);
 - iv) Место работы и должность (для аудитора - полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат);
 - v) Контактный телефон и полный почтовый адрес кандидата в РФ.
- 3.4.5. **Письменное согласие кандидатов в органы общества**: Общество обязано получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества. Общество извещает каждого кандидата, включенного в указанный список, о том в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру, а также о необходимости подтвердить свое согласие участвовать в выборах в соответствующий орган общества, а также подтвердить достоверность сведений о кандидате, представление которых предусмотрено настоящим Положением. При самовыдвижении кандидата общество вправе считать, что указанное письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется, а также что достоверность сведений о кандидате подтверждена надлежащим образом.
- 3.4.6. **Снятие кандидатуры в орган общества**: Кандидатура в соответствующий орган общества может быть снята по решению Совета директоров общества в следующих случаях:
- i) Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, письменно известил общество о своем намерении не участвовать в выборах;
 - ii) Кандидат, не представил своего письменного согласия участвовать в выборах в соответствующий орган общества на момент утверждения текста бюллетеней для голосования.
- 3.4.7. **Порядок рассмотрения предложений**: Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **5 дней** после окончания установленных Уставом обществом сроков поступления в общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.4.8. **Отказ от внесения предложения в повестку дня**: Мотивированный отказ Совета директоров общества от внесения в повестку дня рассмотренных предложений, равно как от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, возможен только в порядке и на нижеуказанных основаниях, соответствующих положениям статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»:
- i) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
 - ii) акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган общества, не являются владельцами требуемого количества голосующих акций общества;
 - iii) предложение не соответствует требованиям к предложениям о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов, установленных

ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и настоящим Положением;

iv) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ. В частности, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров общества только по предложению Совета директоров общества и(или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров общества только в том случае, если Совет директоров общества не принял по нему предварительно единогласного решения.

3.4.9. Срок направления решения об отказе: Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **3 дней** с даты его принятия. Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.4.10. Включение вопросов в повестку дня по инициативе совета директоров: Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, а также предлагать свои альтернативные формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества.

3.5. Кворум общего собрания акционеров общества

3.5.1. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров общества, считаются:

- *При голосовании в форме совместного присутствия*: Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- *При заочном голосовании*: Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

3.5.2. Определение кворума общего собрания: Регистрация участников Общего собрания акционеров, а также определение кворума Общего собрания акционеров общества осуществляется Счетной комиссией общества. 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.

3.5.3. Повторное общее собрание акционеров: В случае отсутствия кворума и в порядке определяемом статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общество должно провести повторное годовое и может провести повторное внеочередное Общее собрание акционеров. Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества. При проведении повторного Общего

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

3.6. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров общества

3.6.1. Бюллетень для голосования: Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров общества.

3.6.2. Порядок предварительного направления/вручения бюллетеня для голосования: При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Общество вправе предварительно направить или вручить бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров общества в порядке предусмотренном Уставом общества.

3.6.3. Вручение бюллетеня для голосования на общем собрании в форме совместного присутствия: Бюллетень для голосования на Общем собрании в форме совместного присутствия должен быть вручен под роспись каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), и зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров общества.

3.6.4. Сбор бюллетеней: При проведении Общего собрания акционеров, за исключением проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

При проведении Общего собрания акционеров общества в заочной форме лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования по указанному адресу.

3.6.5. Бюллетень для голосования при подсчете голосов: При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования не действительным в целом. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества в случае голосования против принятия предложения, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

3.6.6. Содержание бюллетеня для голосования: Бюллетень для голосования должен содержать нижеуказанный перечень сведений, а также может содержать дополнительную информацию, определенную Советом директоров общества.

При проведении Общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров общества, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- i) полное фирменное наименование общества;
- ii) место нахождения общества;
- iii) форма проведения Общего собрания акционеров;
- iv) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- v) дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- vi) почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- vii) вопрос (вопросы), поставленный на голосование;
- viii) формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- ix) варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- x) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- i) полное фирменное наименование общества;
- ii) место нахождения общества;
- iii) форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- iv) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- v) место, время проведения Общего собрания акционеров;
- vi) почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- vii) вопросы, поставленные на голосование;
- viii) формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем;
- ix) варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- x) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

4.6.7. При проведении кумулятивного голосования на общем собрании: При кумулятивном голосовании по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.6.8. Бюллетени, подписанные представителями: В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия). Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или должна быть удостоверена нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

4.7. Голосование на общем собрании акционеров общества

4.7.1. Способы голосования на общем собрании: Голосование на Общем собрании акционеров общества осуществляется двумя способами:

- i) Обычное голосование: Голосование осуществляется на общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;

- ii) Кумулятивное голосование: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.7.2. Порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания: Участник Общего собрания акционеров общества вправе проголосовать или воздержаться от голосования по всем или отдельным вопросам повестки дня. Голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Заполнение бюллетеней для голосования производится без использования кабин для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия участник Общего собрания акционеров общества вправе проголосовать по отдельным или по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента начала Общего собрания акционеров и до момента его закрытия. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров общества, Председатель Общего собрания акционеров общества объявляет голосование по всем вопросам текущей повестки дня.

При проведении общего собрания в заочной форме голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней для голосования в общество по указанному адресу.

4.7.3. Порядок голосования по порядку ведения общего собрания в форме совместного присутствия: Участники (участник) Общего собрания акционеров общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести на голосование предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров общества. Право голоса по порядку ведения Общего собрания акционеров общества имеют акционеры – владельцы голосующих акций общества, а также акций голосующих по отдельным вопросам текущей повестки дня. Голосование проводится путем поднятия регистрационного удостоверения участника Общего собрания акционеров общества. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов участников Общего собрания акционеров общества, принимающих участие в голосовании.

Требования к предложению: Предложение по порядку проведения Общего собрания акционеров общества подписывается внесшими его участниками (участником) и в обязательном порядке должно содержать:

- i) Ф.И.О. (наименование) участников (участника), внесших предложение;
- ii) Вопрос для голосования (предложение) и формулировка решения по вопросу;
- iii) Краткое изложение мотивов внесения предложения.

4.8. Порядок принятия решений общим собранием акционеров общества

4.8.1. Порядок принятия решений общим собранием: Подсчет голосов осуществляется Счетной комиссией общества. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров общества по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах». Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

4.8.2. Решения, принимаемые простым большинством голосов: Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия такого решения ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

4.8.3. Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов: Общее собрание акционеров принимает решения по отдельным вопросам, указанным в Уставе общества и/или ФЗ «Об акционерных обществах», квалифицированным большинством голосов, т.е. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества.

4.8.4. Решения, принимаемые только по предложению совета директоров: Общее собрание

акционеров вправе принимать решения по отдельным вопросам, указанным в Уставе общества, только по предложению Совета директоров общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

4.9. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров общества

4.9.1. **Подведение итогов голосования:** Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров общества, подводятся Счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров общества по повестке дня Общего собрания акционеров общества не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам текущей повестки дня.

Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного Уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров общества одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- i) выборы членов Совета директоров общества;
- ii) выборы Генерального директора общества;
- iii) выборы членов Ревизионной комиссии общества.

4.9.2. **Протокол об итогах голосования:** По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров общества, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии (представителями Регистратора общества). К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Регистратора общества, а также письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются.

4.9.3. **Срок составления протокола об итогах голосования:** Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее **15 дней** после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4.9.4. **Содержание протокола об итогах голосования:** В протоколе по итогам голосования указываются:

- i) дата составления протокола;
- ii) полное фирменное наименование общества;
- iii) место нахождения общества;
- iv) вид собрания (годовое, внеочередное);
- v) инициаторы проведения (для внеочередного Общего собрания акционеров);
- vi) форма проведения Общего собрания акционеров;
- vii) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- viii) время проведения Общего собрания акционеров;
- ix) место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- x) общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса на Общем собрании акционеров;
- xi) количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- xii) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- xiii) общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;

- xiv) количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- xv) количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- xvi) число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- xvii) число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- xviii) число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- xix) число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- xx) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и/или относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- xxi) констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);
- xxii) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- i) число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- ii) число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров;
- iii) число бюллетеней для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в общество позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.9.5. **Отчет об итогах голосования.** При проведении Общего собрания акционеров общества наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее **10 дней** после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.9.6. Содержание отчета об итогах голосования: В отчете об итогах голосования указываются:

- i) полное фирменное наименование общества;
- ii) место нахождения общества;
- iii) вид собрания (годовое, внеочередное);
- iv) форма проведения Общего собрания акционеров;

- v) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- vi) время проведения Общего собрания акционеров;
- vii) место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- viii) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- ix) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и/или относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- x) констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);
- xi) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

4.10. Оглашение итогов общего собрания акционеров общества

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

4.11. Протокол общего собрания акционеров общества

4.11.1. Порядок и сроки составления протокола общего собрания: Протокол общего собрания акционеров общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров общества. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4.11.2. Содержание протокола общего собрания: В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений на Общем собрании акционеров, а также указываются:

- i) дата составления протокола;
- ii) полное фирменное наименование общества;
- iii) место нахождения общества;
- iv) вид собрания (годовое, внеочередное);
- v) инициаторы проведения (для внеочередного Общего собрания акционеров);
- vi) форма проведения Общего собрания акционеров;

- vii) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- viii) время проведения Общего собрания акционеров;
- ix) место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- x) повестка дня Общего собрания акционеров;
- xi) вопросы, поставленные на голосование;
- xii) Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;

- xiii) общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- xiv) количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- xv) наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- xvi) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- xvii) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и/или относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- xviii) констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);
- xix) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

4.11.3. Хранение и предоставление протокола общего собрания: Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров общества. Порядок хранения и предоставления указанных документов (копий документов) регулируется соответствующими положениями Устава общества.

§ 5. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Инициаторы созыва внеочередного общего собрания акционеров общества

5.1.1. Инициаторы: Внеочередное Общее собрание акционеров общества созывается Советом директоров общества и проводится по решению Совета директоров общества на основании i) его собственной инициативы, ii) требования Ревизионной комиссии общества, iii) требования аудитора общества, а также iv) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Совет директоров общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами требуемого количества голосующих акций) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров общества. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров общества.

5.1.2. Определение количества голосующих акций: Количество голосующих акций принадлежащих акционеру (акционеру) представившим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров общества, а также общее число голосующих акций общества определяется на дату предъявления указанного требования (для целей настоящей статьи - дата почтового отправления или дата вручения требования обществу). Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из Реестра акционеров общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров общества.

5.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества

5.2.1. Порядок подачи и содержание требования: Порядок подачи и содержание требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров регулируются соответствующими статьями Устава общества и настоящего Положения о предложениях в повестку дня Общего собрания акционеров общества.

5.2.2. Порядок рассмотрения требований: Порядок рассмотрения Советом директоров общества требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров регулируется соответствующими статьями Устава общества и настоящего Положения о порядке рассмотрения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества.

5.2.3 Отказ от созыва внеочередного общего собрания: Мотивированный отказ Совета директоров общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, возможен только в порядке и на нижеуказанных основаниях, соответствующих положениям статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- i) не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- ii) акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами требуемого количества голосующих акций общества;
- iii) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

5.2.4 Срок направления решения о созыве или об отказе: Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее **3 дней** с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров общества. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

§ 6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения

6.1.1. Статус счетной комиссии: Счетная комиссия является независимым постоянно действующим органом Общего собрания акционеров общества.

Функции Счетной комиссии в обществе выполняет Регистратор общества на основании заключенного договора. В этом случае, функции Председателя Счетной комиссии общества осуществляет один из представителей Регистратора общества, действующий на основании доверенности (ее нотариальной копии) или иного документа, удостоверяющего право представителя действовать от имени Регистратора общества. Указанная доверенность приобщается к протоколу Общего собрания акционеров общества.

Условия указанного договора с Регистратором утверждаются Советом директоров общества. Договор от имени общества подписывается Генеральным директором общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Состав счетной комиссии: В составе Счетной комиссии общества не может быть менее 3-х человек. Регистратор в письменной форме, за подписью единоличного исполнительного органа Регистратора и печатью Регистратора, доводит до сведения Совета директоров общества персональный состав Счетной комиссии, после чего общество обязано обеспечить членам Счетной комиссии общества доступ к месту проведения Общего собрания акционеров.

Деятельность счетной комиссии: В своей деятельности Счетная комиссия общества руководствуется Уставом общества, настоящим Положением, правовыми актами РФ и решениями Общего собрания акционеров общества.

6.1.2. Компетенция счетной комиссии: К компетенции Счетной комиссии общества относятся следующие вопросы:

- i) составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ii) составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- iii) составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- iv) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- v) ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- vi) вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров;
- vii) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров общества;
- viii) определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- ix) организует избрание органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением и Уставом общества;
- x) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;
- xi) разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- xii) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- xiii) определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника Общего собрания акционеров на момент голосования;
- xiv) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- xv) составляет протокол об итогах голосования;
- xvi) составляет отчет об итогах голосования;
- xvii) составляет протокол общего собрания акционеров, совместно с Председателем Общего собрания акционеров общества;
- xviii) сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- xix) выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- xx) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом общества, настоящим Положением и иными внутренними документами общества.

6.1.3. Принцип конфиденциальности: Сведения, полученные членами Счетной комиссии в ходе выполнения функций Счетной комиссии, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

6.2. Осуществление функций счетной комиссии

6.2.1. Регистрация участников общего собрания: Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести: i) журнал регистрации участников общего собрания акционеров; ii) журнал учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права участников; iii) журнал учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования; iv) журнал учета бюллетеней для голосования, поступивших в адрес общества не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

6.2.2. Порядок регистрации участников общего собрания: Регистрация начинается не позднее чем за **2 часа** до времени начала проведения Общего собрания акционеров.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- i) акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- ii) представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- iii) представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- iv) руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника Общего собрания акционеров общества и выдает под роспись:

- i) регистрационное удостоверение участника Общего собрания акционеров общества;
- ii) бюллетени для голосования по вопросам текущей повестки дня Общего собрания акционеров общества;
- iii) иные документы (материалы), подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров общества.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров общества. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника Общего собрания акционеров в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются и заверяются Счетной комиссией за счет общества.

Счетная комиссия докладывает участникам Общего собрания акционеров о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

6.2.3. Протокол по итогам регистрации участников общего собрания: Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров общества. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается Председателем Счетной комиссии общества.

6.2.4 Содержание протокола по итогам регистрации участников общего собрания: В протоколе по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров общества указывается:

- iv) дата составления протокола;
- v) полное фирменное наименование общества;
- vi) место нахождения общества;
- vii) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- viii) для внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
- ix) форма проведения Общего собрания акционеров;
- x) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- xi) время проведения Общего собрания акционеров;
- xii) время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- xiii) место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- xiv) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- xv) повестка дня Общего собрания акционеров;
- xvi) голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- xvii) число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
- xviii) число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями;
- xix) количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Общего собрания акционеров;

- xx) кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- xxi) число полученных доверенностей (копий доверенностей).

