

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
РД-1 001.006

1. Назначение

- 1.1. Определить порядок деятельности Общего собрания акционеров в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом "Об АО" и РД-1 000.001 Устав Общества.

2. Область применения

- 2.1. Действие настоящего Положения распространяется на ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС".

3. Глоссарий

- 3.1. **Общество** – Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС".
- 3.2. **Закон "Об АО"** – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 3.3. **Устав Общества** – Устав Открытого акционерного общества "Машиностроительная компания КРАНЭКС", утвержденный Общим собранием акционеров 31.05.2002 (РД-1 000.001).

4. Общие положения

- 4.1. Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) открытого акционерного общества ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС" (далее – Общество) является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность высшего органа управления Общества в части порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. В Положение не включены вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, определяющие правовое регулирование деятельности Общего собрания, предусмотренные Уставом Общества.
- 4.2. Настоящее Положение разработано с учетом "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002г. № 17/пс, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1996 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон "Об АО") и Уставом Общества.
- 4.3. Подготовка, созыв и организация проведения Общего собрания акционеров возлагается на Совет директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного ч.8 ст.55 Закона "Об АО".
- 4.4. К обеспечению мероприятий по подготовке и проведению Общего собраний акционеров привлекаются исполнительные органы Общества, необходимые структурные подразделения Общества и рабочие органы Общего собрания акционеров.

5. Периодичность, виды и формы проведения Общего собрания акционеров

- 5.1.** В соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров. Сроки проведения Годового Общего собрания акционеров определены Уставом Общества.
- 5.2.** Все проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными и проводятся в случаях необходимости в порядке, определенном Уставом Общества.
- 5.3.** Действие настоящего Положения распространяется на Годовое и внеочередное общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания (совместного присутствия), а также проводимые заочным голосованием.
- 5.4.** Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
- совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для заслушивания докладчиков по вопросам повестки дня, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - заочное голосование - принятие решения по вопросам, поставленным на голосование заочным путем без предоставления возможности совместного присутствия.
- 5.5.** Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в требовании инициаторов созыва Общего собрания акционеров указана форма проведения собрания, либо форма проведения Общего собрания установлена Уставом Общества.
- 5.7.** Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва, если это не противоречит требованиям Закона "Об АО".
- 5.7.** Годовое Общее собрание акционеров, а также Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли, объявлении о выплате дивидендов по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования согласно положениям Закона "Об АО" и Устава Общества.
- 5.8.** Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6. Годовое Общее собрание акционеров

- 6.1.** Общество ежегодно проводит Годовое Общее собрание акционеров в сроки, предусмотренные Уставом Общества.
- 6.2.** Годовое Общее собрание акционеров созывается только по решению Совета директоров Общества.
- 6.3.** Дата и место проведения Годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

- 6.4.** На Годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
 - избрание Совета директоров Общества;
 - избрание Ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение Аудитора Общества.
- 6.5.** По предложениям акционеров, Совета директоров Общества, внесенных в порядке и сроки, установленные Уставом Общества, в повестку дня Годового Общего собрания могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Законом "Об АО" и Уставом Общества.
- 6.6.** Вопросы, перечень которых определен п.12.11. Устава Общества, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.7.** Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится только путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей.

7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Формирование повестки дня

- 7.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня для Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 7.2.** Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложения в повестку дня Общего собрания и выдвигающему кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества и счетную комиссию, определяется на дату внесения такого предложения.
- 7.3.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предоставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
- 7.4.** В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона "Об АО" и Устава Общества к оформлению доверенности на голосование.
- 7.5.** Предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, его

место работы и занимаемая должность, а в случае, если кандидат является акционером Общества, указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества, за исключением случаев самовыдвижения, должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

- 7.6.** Предлагаемые акционерами (акционером) вопросы для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров должны относиться к вопросам компетенции Общего собрания, предусмотренным Уставом Общества. Акционеры (акционер) не могут предлагать вопросы, решение по которым, в соответствии с Уставом Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.7.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 7.8.** Предложение о внесении вопроса в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующих исполнительных органов Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;
 - вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 7.9.** Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
- 7.10.** Акционер (представитель акционера) имеет право отозвать любое свое внесенное предложение в повестку дня Общего собрания акционеров до принятия по нему решения Советом директоров Общества.
- 7.11.** 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 повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 7.1. настоящей статьи и Уставом Общества.
- 7.12.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.1. настоящего Положения и Уставом Общества,
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества,
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным 12.24., 12.25. Устава Общества,
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества и правовых актов Российской Федерации.

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

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

- 7.14.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества может включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Внеочередное общее собрание акционеров

- 8.1.** Внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проводится для рассмотрения любых вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

- 8.2.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

- 8.4.** В случаях, когда в соответствии со ст.13.13. Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 8.5.** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12.23.-12.25 Устава Общества и ст. 7 настоящего Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам

- 8.6.** В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

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

- 8.7.** В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона "Об АО" и Уставом Общества к оформлению доверенности на голосование.

- 8.8.** Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

- 8.9.** Требование о проведении внеочередного Общего собрания может быть, представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующих исполнительных органов Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;
- вручением под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

- 8.10.** Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения, а в случае, 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 вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

- 8.11.** В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров Общества, должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом Общества и настоящим разделом Положения порядок предъявления о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества и пунктом 7.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества и правовых актов Российской Федерации.

8.12. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

8.13. В случае, если в течение установленного Уставом Общества и п. 8.11. настоящего Положения 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 предусмотренным Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

9. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

9.1. Путем проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением:

- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;

9.2. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.3. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Решение Общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, и не включенным в повестку дня.

10.2. Все решения на Общем собрании акционеров принимаются голосованием.

- 10.3.** Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Общества вне зависимости от их участия в Общем собрании, а также для органов управления Обществом и контроля (Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии).
- 10.4.** Порядок принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам его компетенции предусмотрен ст.12 Устава Общества.

11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

- 11.1.** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет своим решением:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала и порядок регистрации участников, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования;
 - предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.
- 11.2.** В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
- 11.3.** Общее собрание акционеров должно проводиться в г. Иваново, являющимся местом нахождения Общества.

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

- 12.1.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования, в определении кворума

которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования.

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

12.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, номер его лицевого счета в реестре, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества в случае, если на последнем годовом Общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, в случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом "Об АО" основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

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

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

13. Информация о проведении Общего собрания акционеров

13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания

акционеров путем публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете "Рабочий край".

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, адрес, по которому будет проводиться собрание, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- сведения о наличии в повестке дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с Законом "Об АО" может повлечь возникновение права у акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, о цене и порядке осуществления выкупа акций;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.3. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, проекты решений Общего собрания по этим вопросам.

13.4. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания в зависимости от вопросов, которые содержит повестка дня Общего собрания (выборы в органы управления и контроля Общества, внесение изменений в Устав Общества, утверждение документов Общества) соответственно относятся:

- сведения о кандидатурах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проект решения Общего собрания по данному вопросу;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, проект решения Общего собрания по данному вопросу.

13.5. При подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у

акционера права требования выкупа Обществом акций, к информации обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

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

13.6. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относится:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утверждении (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

13.7. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, должен содержать:

- положение Общества, с учетом многопрофильных видов его деятельности и общей правоспособности, в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества крупными сделками, и также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием, по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),

существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и ведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
- критерий определения и размер базового (независящего от прибыли Общества) вознаграждения членам Совета директоров выплачиваемого за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году, а также стимулирующих премий членам исполнительных органов Общества из расчета установленного процента от полученной чистой прибыли Общества, выплачиваемых по результатам финансово-хозяйственной деятельности отчетного года.

- 13.8.** Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, а также Главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

- 13.9.** Информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна быть в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, доступна для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 13.10.** Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

- 14.1.** В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе, предусмотренные Законом "Об АО" и Уставом Общества: имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. При этом под паспортными данными представителя и предоставляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время до регистрации для участия в собрании заменять своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся отмене прежней доверенности своего прежнего представителя и Общество (третье лицо). В противном случае Общество не несет ответственности за то, что прежний представитель акционера был зарегистрирован и допущен для участия в собрании.

- 14.2.** Допускается выдача доверенности (доверенностей) от группы лиц (доверителей) одному представителю, в том числе с правом передоверия.

Общество вправе отказать в приеме доверенности, если она не отвечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством РФ.

- 14.3.** В случае участия в Общем собрании представителя акционера - юридического лица первого руководителя этой организации, по закону действующему от имени организации без доверенности, ему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий его должностное положение.

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

- 14.5.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

- 15.1.** Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Секретариат (секретарь);
- Счетная комиссия.

- 15.2.** Президиум Общего собрания акционеров.

- 15.2.1.** Президиум Общего собрания акционеров, созданного по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций, составляют члены Совета директоров Общества.
- 15.2.2.** Президиум внеочередного Общего собрания - акционеров, созданного и проводимого по решению лиц (аудитора Общества, членов ревизионной комиссии Общества, акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций), имеющих право требовать проведения внеочередного собрания, формируется лицами, созвавшими это собрание.
- 15.2.3.** Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу или включение в него материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направлявших указанные материалы в адрес Президиума.
- 15.3.** Счетная комиссия.
- 15.3.1.** В обществе с числом акционеров более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
- 15.3.2.** В случаях, установленных законом "Об АО", функции счетной комиссии выполняет регистратор.
- 15.3.3.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол и отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 15.3.4.** Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования, являются конфиденциальными до момента подписания протокола счетной комиссии.
- 15.4.** Секретарь Общего собрания акционеров.
- 15.4.1.** Кандидатура в Секретари Общего собрания акционеров предлагается членами Совета директоров из числа работников Общества.
Секретарь Общего собрания может не быть акционером Общества.
- 15.4.2.** Секретарь Общего собрания акционеров:
- составляют протокол Общего собрания акционеров;
 - передает в архив Общества протокол и документы Общего собрания;

- организует при необходимости доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
 - отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - информации о времени и месте выплаты дивидендов.

16. Регистрация участников Общего собрания акционеров

16.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

16.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

16.3. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводит Счетная комиссия.

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

16.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании начинается за час до назначенного времени открытия Общего собрания.

Время окончания регистрации участников фиксируется Председателем Счетной комиссии и доводится им до Председателя Общего собрания, который информирует об этом присутствующих на собрании.

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

16.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

16.7. 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.

16.8. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании, предъявляют Счетной комиссии следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
- 16.9.** Счетная комиссия выдает под роспись лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
- 16.10.** Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 16.11.** Результаты регистрации лиц принявших участие в Общем собрании акционеров подводятся Счетной комиссией.
- На момент завершения регистрации лиц, принявших участие в Общем собрании, определяется совокупное количество голосов, представляемых голосующими акциями зарегистрировавшихся лиц и процент, который это совокупное количество голосов голосующих акций составляет от числа голосов размещенных голосующих акций.
- От этого совокупного количества голосов определяется простое и квалифицированное большинство голосов, необходимых для принятия решения.
- То обстоятельство, что зарегистрировавшиеся лица не приняли по каким-либо причинам участия в голосовании не дает оснований для иного определения числа принявших участие в Общем собрании лиц и подсчета голосов.

17. Кворум Общего собрания акционеров. Открытие собрания, проводимого в форме совместного присутствия

- 17.1.** Кворум Общего собрания акционеров определяется счетной комиссией и доводится до сведения участников Общего собрания.
- 17.2.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.3.** Приобретенные и выкупленные Обществом акции, поступившие в распоряжение Общества, не участвуют при определении наличия кворума.
- 17.4.** 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.
- 17.5.** При определении кворума части голосов, представляемые дробными акциями, суммируются без округления в простых дробях.

- 17.6.** Если кворума для решения вопроса, включенного в повестку дня собрания, нет – этот вопрос снимается с рассмотрения.
- 17.7.** Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.
- 17.8.** Общее собрание, к моменту открытия которого имеется кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.
- 17.9.** В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на один час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. Собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия кворума.
- 17.10.** Для определения кворума при проведении собрания в форме заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, которые получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 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.

Не учитываются при определении кворума бюллетени, не подписанные акционерами, признанные недействительными на основании их подписания неуполномоченными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

- 17.11.** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров в случаях:

- если собрание созвано Советом директоров по собственной инициативе;
- если собрание созвано по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного собрания, если лица, по требованию которых созывается собрание, предоставят Совету директоров письменное подтверждение необходимости проведения повторного собрания.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона "Об АО".

- 17.13.** Для проведения повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

18. Голосование на Общем собрании. Бюллетень для голосования. Порядок голосования на собрании, проводимом в форме совместного присутствия

- 18.1.** Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" и осуществляется только бюллетенями для голосования независимо, от формы проведения собрания: совместное присутствие или заочное голосование.

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

- 18.3.** В бюллетене для голосования, который вручается лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, номер лицевого счета зарегистрированного лица в реестре;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица в реестре;
- количество акций (голосов), с указанием категорий (типа) учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, или число акций (голосов), которыми может голосовать лицо по данному вопросу повестки дня;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Если по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, акционерами

предложено несколько альтернативных вариантов решений, и они приняты Советом директоров Общества, то все предложенные альтернативные варианты решений вносятся в бюллетень для голосования.

В бюллетень для голосования по вопросу выборов членов органов управления Общества, если число кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования превышает количественный состав этого органа, определенный Обществом, делается упоминание, что акционер (представитель акционера) вправе отдать голоса (вариант формулировки "за") по принадлежащим акционеру акциям не более чем за число кандидатов, составляющее определенный Обществом количественный состав избираемого органа.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

- 18.4.** Акционерам - владельцам акций Общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.
- 18.5.** 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.

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.

При кумулятивном голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

- 18.6.** Члены Совета директоров, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члены Правления не участвуют в голосовании по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.
- 18.7.** При решении вопроса об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в голосовании не принимают участие лица, признанные заинтересованными в одобрении сделки.
- 18.8.** В случае, если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень вместо испорченного. Член счетной комиссии выдает голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в листе (журнале) выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.
- 18.9.** Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня:
- с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, если принятым решением о порядке ведения собрания не предусмотрено оглашение на собрании итогов голосования и решений, принятых Общим собранием;
 - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, если принятым решением о порядке ведения собрания предусмотрено оглашение на собрании итогов голосования и решений, принятых Общим собранием.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения собрания, так как этот вопрос не включается в повестку дня собрания и решение по нему принимается процедурным голосованием сразу после его обсуждения. Этим решением, в частности, устанавливается, будут ли оглашаться на собрании итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня, или нет. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть представлено время для голосования. Длительность этого времени определяется председательствующим по информации Председателя счетной комиссии (в зависимости от числа не проголосовавших), но не более 1 часа.

19. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями. Протокол и отчет об итогах голосования

- 19.1.** Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному

на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

При подсчете голосов по вопросам, в голосовании по которым отдельные участники собрания не участвуют в голосовании (избрание членов Ревизионной комиссии, принятие решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность и т.п.), голоса по акциям, принадлежащим лицам, не участвующим в голосовании по данному вопросу, исключаются из общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

19.2. При подсчете голосов часть голосов, предоставляемых дробными акциями, суммируется без округления в простых дробях.

19.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из, возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

19.4. Бюллетень признается недействительным, если:

- бюллетень не подписан акционером или его представителем;
- бюллетень подписан неуполномоченным лицом;
- при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по данному вопросу Повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными;
- в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, по вопросу избрания членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, в части голосования по такому вопросу;
- в бюллетене для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества оставлен вариант "за" более чем у одного кандидата;
- бюллетень включает несколько альтернативных формулировок решений по вопросу повестки дня и вариант "за" более чем у одной из предложенных формулировок.

19.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Перечень информации, которую должен содержать Протокол об итогах голосования, приведен в разделе 21

настоящего Положения.

- 19.6.** После составления Протокола и отчета об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 19.7.** Протокол и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 19.8.** 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.

20. Процедура ведения Общего собрания акционеров путем совместного присутствия и регламент

- 20.1.** На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует Президент.
- 20.2.** Председатель Общего собрания объявляет об открытии и закрытии работы Общего собрания, ведет собрание, принимает участие совместно с Президиумом в рассмотрении замечаний и предложений участников собрания по проекту порядка ведения и регламента работы собрания и с учетом результатов рассмотрения выносит проект порядка ведения и регламента работы собрания на голосование, контролирует исполнение принятого порядка ведения и соблюдение регламента работы собрания. Дает необходимые указания и поручения счетной комиссии. Объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания. По завершении обсуждения вопросов повестки дня, по которым имеется кворум, объявляет об окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; объявляет начало голосования и подсчета голосов и регистрирует время его начала, если решения, принятые собранием и итоги голосования по ним оглашаются на Общем собрании. Регистрирует время открытия и закрытия Общего собрания. Контролирует составление и подписывает Протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров, за достоверность содержания которых несет ответственность.
- 20.3.** Председательствующий может поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
- 20.4.** В случае, если на внеочередном Общем собрании, созванном и проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют или отказываются председательствовать лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества, Председателем Общего собрания может являться лицо, принявшее решение о проведении внеочередного собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами - одно из них, определенное их решением, при условии, если это лицо владеет вопросами компетенции Председателя собрания, знанием настоящего Положения и Устава Общества и на основании этого способно выполнять функции Председателя собрания.
Если среди лиц, по решению которых созвано внеочередное общее собрание,

нет способных компетентно выполнять функции Председателя собрания, Председатель Счетной комиссии объявляет перерыв и организует выборы Председателя собрания из числа присутствующих на собрании акционеров или их представителей. Во время перерыва присутствующие на собрании акционеры и их представители, владеющее в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, подают в счетную комиссию письменные заявки на выдвигаемых ими кандидатов, способных исполнять функции Председателя собрания, с указанием Ф.И.О. кандидата, количества, типа и категории принадлежащих ему акций, места работы и занимаемой должности кандидата, участие его в прошлом в органах управления юридических лиц – хозяйственных обществ. Ф.И.О. акционеров или их представителей, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, подписи выдвигающих. Общее собрание акционеров избирает Председателя из числа выдвинутых кандидатов. Голосование осуществляется открытым путем (поднятием руки).

Голос отдается только за одного кандидата. При подведении итогов голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

20.5. Председатель собрания объявляет об открытии собрания при наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

20.6. После открытия Общего собрания первым рассматривается вопрос о порядке ведения и регламенте работы Общего собрания.

Проект порядка ведения и регламента работы собрания предлагается Советом директоров и сразу после его рассмотрения участниками собрания проводится процедурное голосование поднятием рук.

20.7. Замечания и предложения по работе собрания, а также вопросы и заявления, возникшие у участников собрания по докладам, включенным в повестку дня, вносятся в Президиум собрания в письменном виде с указанием Ф.И.О. акционера или его представителя и должны быть подписаны этим лицом и оглашаются по решению Президиума собрания.

20.8. Регламент работы Общего собрания должен предусматривать необходимое время на:

- разъяснение участникам собрания порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- принятие решения о порядке ведения собрания;
- заслушивание докладчиков по вопросам повестки дня;
- обсуждение докладов по вопросам повестки дня;
- ответы докладчиков на переданные им Президиумом вопросы участников;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- перерыв для подсчета голосов, если порядком ведения собрания предусматривается оглашение на собрании принятых решений по вопросам Повестки дня и итогов голосования по ним.

20.9. Председательствующий на Общем собрании не имеет права по своему усмотрению изменять принятый порядок ведения собрания.

20.10. Участники Общего собрания не вправе:

- рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания;

- изменять повестку дня собрания;
- изменять формулировку вопросов, вынесенных на голосование.

21. Протокол Общего собрания акционеров

21.1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного о форме собрания (адрес, по которому проводилось 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 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;
- Председатель, Президиум и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

Протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах подписывается Председателем и секретарем.

21.2. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

22. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров

22.1. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание),
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия,
- время открытия, и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия, 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, 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;

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Счетной комиссии, а также ее членами или лицом (регистратором) выполняющим ее функции.

23. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

23.1. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось 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, 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;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

23.2. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания, а также Председателем счетной комиссии или уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим его функции.

24. Случаи, требующие внесения в документы Общего собрания акционеров сведений, связанных с некоторыми вопросами, которые могут быть включены в повестку дня Общего собрания

25.1. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

25.2. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об АО" основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

26. Сроки составления документов Общего собрания акционеров

- 26.1.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 26.2.** Протокол счетной комиссии об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 26.3.** 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 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.

27. Финансовое обеспечение подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

- 27.1.** Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, созданного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества.
- 27.2.** В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров созвано по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, расходы по подготовке, созыву и проведению этого собрания осуществляются за счет средств этих лиц. Исполнительные органы Общества проводят организационные мероприятия по подготовке и проведению этого внеочередного собрания акционеров только после финансового обеспечения до начала проведения этих мероприятий.

Смета затрат согласовывается с Президентом Общества.

28. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров, внесение изменений

и дополнений в Положение

- 28.1.** Утверждение Положения об Общем собрании акционеров, в том числе в новой редакции, а также внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 28.2.** Положение, изменения и дополнения в Положение вводятся в действие с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.
- 28.3.** Если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ, нормативных актов федеральных органов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными и иными правовыми актами РФ, нормативными актами Федеральных органов РФ.