

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

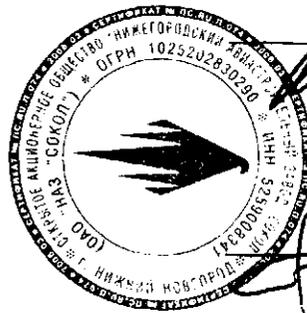
30 мая 2008 года

Председатель собрания:

С.В.Цивилев

Секретарь собрания:

И.А.Черниченко



## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**открытого акционерного общества  
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

(редакция пятая)

г. Нижний Новгород

2008 г.

1. Общие положения.....	3
2. Виды, формы и порядок созыва Собрания акционеров .....	3
3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.....	5
4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания акционеров .....	7
5. Информирование акционеров о проведении Собрания акционеров.....	9
6. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей .....	12
7. Подготовка Собрания акционеров .....	12
8. Счетная комиссия .....	13
9. Порядок ведения Собрания акционеров в форме совместного присутствия .....	14
10. Особенности проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования.....	19
11. Порядок голосования.....	19
12. Решения Собрания акционеров. Документы Собрания акционеров.....	22
13. Заключительные положения .....	25

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (далее – Общество) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров Общества (далее – Собрание акционеров).

1.2. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом.

## **2. Виды, формы и порядок созыва Собрания акционеров**

2.1. Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2.2. Собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения внеочередного Собрания акционеров (собрание или заочное голосование) устанавливается Советом директоров.

Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.3. Годовое Собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через пять месяцев после окончания финансового года.

2.4. На годовом Собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

2.5. Внеочередное 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.

2.6. Внеочередное Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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 Собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров, такое собрание

должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

2.7. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об АО должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона об АО к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.9. Требования о проведении внеочередного Собрания акционеров могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.10. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.11. Совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного Собрания акционеров должен принять решение о созыве Собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством.

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

### **3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается решением Совета директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров.

3.3. Номинальный держатель акций предоставляет держателю реестра акционеров Общества (далее - Регистратор) данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

3.4. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» в случае, если на последнем годовом Собрании акционеров 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 типа «А» в случае, если в повестку дня общего Собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» в случае, если в повестку дня Собрания акционеров 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;
- управляющие компании паевых инвестиционных фондов, в случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов;
- доверительные управляющие, в случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о

проведении Собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

3.6. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должен быть подписан уполномоченным представителем Регистратора и удостоверен печатью Регистратора.

3.7. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не могут участвовать в Собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения председательствующего на Собрании акционеров без права голоса.

3.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по требованию лица (лиц), включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.9. В случае передачи акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций Общества доверенность на голосование или голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества.

Указанное правило применяется также и к каждому последующему случаю передачи акций Общества.

3.10. Если акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, обязано голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций Общества и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

3.11. Если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, выдало доверенности на голосование приобретателям акций Общества, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, но до даты проведения Собрания акционеров, приобретатели акций Общества подлежат регистрации для участия в Собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

3.12. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней с даты получения Обществом запроса обязано предоставить ему содержащую его данные выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, или справку о том, что такое лицо не включено в названный список.

3.13. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в 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.

#### **4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания акционеров**

4.1. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества (далее - Счетная комиссия).

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

4.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня Собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня Собрания акционеров, Общество получает сведения от Регистратора в форме справки из системы ведения реестра акционеров Общества по лицевому счету акционеров (акционера), вносящих предложение в повестку дня Собрания акционеров.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы управления Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.4. Если предложение в повестку дня Собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение в повестку дня Собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение в повестку дня Собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

4.5. Предложения по вопросам для включения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатурам для избрания в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано вносящим его акционером (акционерами).

В случае, если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об АО должны содержаться в

доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона об АО к оформлению доверенности на голосование.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров может также содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.8. В случае выдвижения акционерами (акционером) кандидата в органы Общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать:

4.8.1. Фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата;

4.8.2. Сведения о месте работы и должности кандидата на момент его выдвижения;

4.8.3. Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);

4.8.4. Наименование органа Общества, для избрания в который выдвигается кандидат.

Предложение о выдвижении кандидата в органы Общества может также содержать иную информацию, имеющую значение для избрания кандидата в состав соответствующего органа Общества.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию к предложению может прилагаться письменное **согласие** выдвигаемого кандидата.

4.9. Число кандидатов, выдвигаемых в органы Общества, не может превышать количественный состав таких органов.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем это определено в Уставе, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу органов Общества, и учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении.

4.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 4.1 или 4.5 настоящего Положения.

4.11. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня Собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

4.11.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пунктах 4.1 или 4.5 настоящего Положения;

4.11.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

4.11.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3, 4.6 и 4.8 настоящего Положения;

4.11.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

4.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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

4.15. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего Собрания акционеров общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер и акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (наблюдательного Совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего Собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого общества.

## **5. Информирование акционеров о проведении Собрания акционеров**

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня

его проведения.

5.2. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания акционеров.

5.3. В сообщении о проведении Собрания акционеров должны указываться:

5.3.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

5.3.2. форма проведения Собрания акционеров: собрание или заочное голосование;

5.3.3. дата, место, время проведения Собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5.3.4. время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров (при проведении Собрания в форме совместного присутствия);

5.3.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

5.3.6. повестка дня Собрания акционеров;

5.3.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.4. Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цену и порядок осуществления выкупа.

В сообщении о проведении Собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения Собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться Собрание акционеров.

5.5. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся:

5.5.1. годовой отчет Общества;

5.5.2. годовая бухгалтерская отчетность Общества;

5.5.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

5.5.4. заключение аудитора Общества;

5.5.5. сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5.5.6. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по

результатам финансового года;

5.5.7. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (в случае, если повестка Собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);

5.5.8. проекты решений Собрания акционеров;

5.5.9. иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

5.6. При подготовке к проведению Собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом собственных акций, лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, обязательно предоставляется следующая дополнительная информация (материалы):

5.6.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

5.6.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

5.6.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.7. В случае если повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, лицам, имеющим право на участие в таком Собрании акционеров, дополнительно предоставляются (в зависимости от обстоятельств и условий реорганизации Общества):

5.7.1. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

5.7.2. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования юридического лица, участвующего в реорганизации, если такое юридическое лицо осуществляет свою деятельность менее трех лет;

5.7.3. квартальная бухгалтерская отчетность всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Собрания акционеров;

5.7.4. проекты учредительных документов всех юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации;

5.7.5. проект договора о слиянии (присоединении), копия решения о разделении (выделении) или преобразовании.

5.8. Информация (материалы), подлежащая обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых могут быть определены Советом директоров и указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам,

принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

5.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставить ему копии информации и материалов, подлежащих обязательному предоставлению, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов и материалов не может превышать затраты на их изготовление.

## **6. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей**

6.1. В Собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 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.

6.2. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.3. Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

6.5. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

6.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров или лично принять участие в Собрании акционеров.

6.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на 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.

## **7. Подготовка Собрания акционеров**

7.1. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров определяет:

7.1.1. форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

7.1.2. дату, место, время проведения Собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров при проведении Собрания в форме совместного присутствия, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

7.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

7.1.4. повестку дня Собрания акционеров;

7.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

7.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7.1.7. форму и текст бюллетеней для голосования;

7.1.8. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

## **8. Счетная комиссия**

8.1. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.

8.2. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является само Общество (у Общества отсутствует Регистратор), в Обществе создается Счетная комиссия в составе 3 человек.

Персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия утверждается сроком на 1 год.

8.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.4. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

8.5. Счетная комиссия:

8.5.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, ведет журналы регистрации;

8.5.2. ведет учет доверенностей (представляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

8.5.3. определяет кворум Собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

8.5.4. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании акционеров;

8.5.5. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

8.5.6. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

8.5.7. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

8.5.8. составляет протокол об итогах голосования;

8.5.9. сдает в архив Общества документы Собрания акционеров, включая бюллетени

для голосования, доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их копии).

## **9. Порядок ведения Собрания акционеров в форме совместного присутствия**

9.1. Процедура проведения Собрания акционеров включает:

- регистрацию лиц, прибывших для участия в Собрании акционеров;
- определение кворума Собрания акционеров;
- объявление об открытии Собрания акционеров;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров;
- принятие решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров (голосование);
- подсчет результатов голосования;
- оглашение итогов голосования;
- оглашение решений, принятых Собранием акционеров;
- закрытие Собрания.

9.2. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляется в день проведения Собрания акционеров. Регистрация начинается не менее чем за 2 часа до начала Собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения Собрания акционеров.

9.3. Регистрация лица для участия в Собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и предъявило документы, необходимые для регистрации.

При регистрации участники Собрания акционеров предъявляют Счетной комиссии (уполномоченным лицам регистратора) ранее полученный бюллетень для голосования, на котором делается отметка о регистрации, и следующие документы:

акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, оформленную в соответствии с требованиями Закона об АО, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность представителя;

представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица, оформленную в соответствии с требованиями Закона об АО, и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его избрание на должность в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

9.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании акционеров.

9.5. Лица, которые имеют право на участие в Собрании акционеров и бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров, не

подлежат регистрации, однако они вправе присутствовать на Собрании акционеров.

9.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, с данными документов, удостоверяющих личность или юридический статус, предъявляемых указанными лицами.

9.7. При регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, Счетная комиссия ведет журнал регистрации.

9.8. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

9.9. На Собрании акционеров имеют право присутствовать:

9.9.1. лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители;

9.9.2. члены Совета директоров Общества;

9.9.3. члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий) Общества;

9.9.4. члены Ревизионной комиссии, Счетной комиссии и аудитор Общества;

9.9.5. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;

9.9.6. лица, приглашенные Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

9.10. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, своевременно письменно уведомив Счетную комиссию или Общество об отзыве (замене) доверенности.

9.11. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.12. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если Законом об АО не предусмотрено иное.

На Собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, право собственности на которые перешло к Обществу. Кворум на Собрании акционеров определяется без учета таких акций.

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества и до даты направления в Общество обязательного предложения лицо, которое приобрело указанное количество ценных бумаг, и его аффилированные лица, если иное не предусмотрено законом, имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Правила настоящего пункта распространяются на приобретение доли акций Общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества акций Общества. В этом случае установленные настоящим пунктом ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

9.13. Собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Собрания акционеров переносится на 2 часа. Перенос открытия Собрания акционеров более одного раза не допускается.

Если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно перед открытием Собрания акционеров или перед началом обсуждения данного вопроса.

9.14. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Решение о проведении и сроках проведения повторного Собрания акционеров принимает орган или лицо, принявший (принявшее) решение о проведении Собрания акционеров.

9.16. Собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Общества.

9.17. Собрание акционеров не проводится в ночное время суток.

В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение одного дня председательствующий на Собрании акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

9.18. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель;
- Секретариат, возглавляемый Секретарем собрания;
- Счетная комиссия Общества (регистратор – держатель реестра акционеров Общества).

9.18.1. Общее руководство ведением Собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляет Президиум Собрания акционеров.

Состав Президиума Собрания акционеров созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества утверждается Советом директоров Общества.

Президиум на коллегиальной основе координирует деятельность других рабочих органов Собрания акционеров, обеспечивает выполнение порядка ведения Собрания; анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Собрания, обобщает и классифицирует их и, в соответствующих случаях, формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу.

9.18.2. Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – заместитель Председателя или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

В случае, если на внеочередном Собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Собрания акционеров, отсутствуют

лица, которые председательствуют на Собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением, Председателем Собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

Председатель Собрания акционеров официально объявляет об открытии Собрания акционеров и о завершении его работы. Председательствующий на Собрании акционеров несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания акционеров, за своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование; следит за соблюдением регламента; предоставляет слово участникам Собрания акционеров для выступления в порядке очередности поступления заявок; может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения; вправе предупредить оратора и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания акционеров, подписывает протокол Собрания акционеров (далее - Протокол).

Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров Ведущему – одному из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Собрании акционеров, либо иному лицу, оставаясь при этом Председателем Собрания акционеров. Ведущий Собрания акционеров организует обсуждение всех вопросов повестки дня, объявляет голосование по ним, контролирует соблюдение регламента и порядка на Собрании акционеров.

9.18.3. Секретариат Собрания акционеров назначается Советом директоров Общества в составе трех человек. Секретарь Совета директоров (Секретарь Собрания акционеров) в обязательном порядке входит в состав Секретариата и возглавляет его.

Секретариат Собрания акционеров осуществляет ведение протокола общего Собрания акционеров, прием заявок на выступление участников Собрания, предложений по обсуждаемым на Собрании вопросам, дает разъяснения по вопросам применения норм законодательства и внутренних документов Общества, порядка ведения Собрания.

9.19. Собрание акционеров начинается с оглашения председателем Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, и разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

При наличии кворума Председатель объявляет об открытии Собрания акционеров.

9.20. Собрание акционеров проводится непрерывно вплоть до его принятия решений по всем вопросам повестки дня. Через каждые 3 часа проведения Собрания акционеров председательствующий на Собрании акционеров объявляет перерыв не более чем на 30 минут.

9.21. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке:

- предоставление слова докладчику;
- ответы на вопросы;
- обсуждение.

Оглашение результатов голосования и объявление решения Собрания акционеров по рассматриваемому вопросу осуществляется перед закрытием Собрания акционеров. В случае если результаты голосования и принятые решения не были оглашены перед закрытием Собрания акционеров, результаты голосования и принятые решения доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

9.22. После открытия Собрания акционеров Председатель Собрания акционеров оглашает порядок ведения Собрания, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и

другие существенные детали проведения Собрания акционеров.

9.22.1. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на Собрании акционеров по согласованию с выступающими, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

9.22.2. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения Собрания и голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

9.22.3. В общем на выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится не более 30 минут, по истечении указанного времени Председатель (Ведущий) обязан объявить о прекращении прений по данному вопросу повестки дня.

9.22.4. В необходимых случаях при отсутствии возражений председательствующий на Собрании акционеров может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании акционеров только после предоставления ему слова председательствующим.

9.22.5. Заявления о предоставлении слова должны подаваться в письменном виде в Секретариат Собрания акционеров. В письменном заявлении должен быть указан вопрос повестки дня, по которому предполагается выступление, сформулирована суть выступления, указаны фамилия, имя, отчество участника Собрания акционеров.

9.22.6. Участнику Собрания акционеров предоставляется слово, если его выступление соответствует объявленной повестке дня, в ином случае Председатель (Ведущий) Собрания акционеров вправе прервать выступление участника Собрания.

9.22.7. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений. Время для ответов на вопросы участников общего Собрания акционеров не должно превышать 10 (десяти) минут.

9.22.8. Кандидаты в члены Совета директоров, включенные в бюллетени для голосования, имеют право на выступление перед участниками Собрания акционеров с программой своей деятельности.

9.23. Председательствующий на Собрании акционеров должен способствовать эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

9.24. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров Председатель (Ведущий) Собрания акционеров предоставляет участникам Собрания время (не менее 10 минут) для принятия решений (голосования) по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

9.25. Голосование проводится участниками очной части Собрания акционеров путем заполнения бюллетеней в соответствии с порядком голосования, изложенном в бюллетене для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования участники Собрания сдают в Счетную комиссию (уполномоченным лицам регистратора).

9.26. Для подведения итогов голосования Председатель (Ведущий) Собрания акционеров объявляет перерыв продолжительностью до двух часов.

После подведения итогов голосования председатель Счетной комиссии (представитель Регистратора) объявляет участникам Собрания акционеров результаты голосования по вопросам повестки дня, а Председатель (Ведущий) Собрания акционеров оглашает решения, принятые Собранием акционеров.

После оглашения решений, принятых Собранием акционеров, Председатель Собрания акционеров объявляет о его закрытии.

9.27. Совет директоров Общества вправе утвердить регламент Собрания акционеров, который устанавливает порядок его проведения по вопросам, не указанным в настоящем Положении. В данном случае Председатель (Ведущий) Собрания акционеров обязан ознакомить участников Собрания с утвержденным регламентом сразу после открытия Собрания акционеров.

9.28. Собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания акционеров.

## **10. Особенности проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования**

10.1. Проведение годового (и любого повторного годового) Собрания акционеров в форме заочного голосования не допускается.

10.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть направлены акционерам одновременно с сообщением о проведении Собрания акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО.

Датой проведения Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.3. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **11. Порядок голосования**

11.1. Голосование на Собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

11.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему по месту нахождения Общества.

11.4. В бюллетене для голосования на Собрании акционеров должны быть указаны:

11.4.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

11.4.2. форма проведения Собрания акционеров – собрание или заочное голосование;

11.4.3. дата, место, время проведения Собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

11.4.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),

голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

11.4.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

11.4.7. имя (наименование) лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

11.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров.

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

В отношении голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены графы для проставления числа голосов по каждому варианту голосования. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров.

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

11.6.1. 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 Собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

11.6.2. если в бюллетене оставлено 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 Собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

11.6.3. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 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 Собрании акционеров;

11.6.4. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 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 Собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

11.7. В случае осуществления кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров:

11.7.1. бюллетень для голосования должен включать в себя указание на осуществление кумулятивного голосования и разъяснение его существа;

11.7.2. по вопросу об избрании членов Совета директоров варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должна содержаться графа для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании акционеров и выбравшим вариант голосования «за»;

11.7.3. бюллетень для голосования должен содержать следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата».

11.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

11.9. Если акционер намерен явиться на Собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять с собой (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования, если бюллетени для голосования предварительно направлялись акционерам.

11.10. По требованию лиц, которые регистрируются для участия в Собрании акционеров и бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров, им должны быть выданы бюллетени для голосования по месту проведения Собрания акционеров с отметкой об их повторной выдаче.

11.11. Заполненные бюллетени для голосования, направленные по месту нахождения Общества, признаются направленными по надлежащему почтовому адресу независимо от указания того или иного почтового адреса для целей направления бюллетеней для голосования в сообщении о проведении Собрания акционеров.

11.12. Перед открытием собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или уполномоченное лицо регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, информирует участников Собрания акционеров о порядке голосования и заполнения бюллетеня для голосования.

11.13. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

11.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

11.15. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением настоящего требования, за исключением случаев, когда проставляются отметки в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 11.6 настоящего Положения.

11.17. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

Лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании акционеров, 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.

## **12. Решения Собрания акционеров. Документы Собрания акционеров**

12.1. Решения Собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются в порядке, установленном Законом об АО и Уставом.

12.2. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

12.3. Документами Собрания акционеров являются:

- протокол Собрания акционеров;
- протокол об итогах голосования;
- отчет об итогах голосования.

12.4. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании акционеров и секретарем Собрания акционеров.

12.5. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Собрания акционеров;
- дата составления протокола Собрания акционеров.

12.6. К протоколу Собрания акционеров приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания акционеров.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором.

12.8. В протоколе об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания акционеров;
- место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание акционеров);

- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров 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 Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- 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 Собрании акционеров.

12.9. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 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 Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Собрания акционеров.

12.10. В отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания акционеров;
- место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание акционеров);
- повестка дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров 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 Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу

повестки дня Собрания акционеров;

- 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 Собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на Собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Собрания акционеров.

12.11. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.12. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров 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 акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 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 Собрании акционеров, 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 Собрании акционеров;

- 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»).

### **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Собранием акционеров путем принятия решения простым большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании акционеров.

13.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

13.3. С момента утверждения настоящего Положения Собранием акционеров, Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное решением Собрания акционеров 30 мая 2003 года (протокол б/н), утрачивает силу.