

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
«01» июня 2015 г. протокол № 34

П О Л О Ж Е Н И Е
об общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»

г. Обь, Новосибирской области,
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об общем собрании акционеров (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и уставом публичного акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» (далее - Общество). Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

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

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

1.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные пунктом 13.3 устава Общества.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Положения, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.3. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.4. 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. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

2.5. 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 общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

2.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.8. Изменения в список 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 при его составлении.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества.

3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением совета директоров Общества.

3.3. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества. Решение о созыве годового общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

3.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

3.5. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.6. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

5.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

5.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

5.7. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются требования статьи 7 настоящего Положения.

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

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

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

5.11. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лично акционером (акционерами) или его доверенным лицом (доверенными лицами). Если требование подписывается доверенным лицом, то к требованию прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность оформлена в порядке передоверия, помимо нее или ее копии прилагается также доверенность (нотариально удостоверенная копия) на основании которой она выдана.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5.12. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату поступления требования в Общество.

5.13. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

5.14. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционерам) подписавшему требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5.15. В течение 5 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.

5.16. 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 только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- не соблюден установленный статьей 5 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.17. 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.

5.18. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд

5.19. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5.20. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.s7.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- дату, место и время начала регистрации участников собрания;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

6.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования и предоставление бюллетеней для голосования осуществляется посредством направления акционерам (заказными письмами или личного вручения под роспись) следующих документов:

- бюллетеней для голосования;
- формы для письменного требования выкупа принадлежащих ему акций, если в повестку дня собрания включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- формы для письменного заявления, если в повестку дня собрания включен вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения.
- материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

6.4. Материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, предоставляются акционерам по адресу, указанному в сообщении.

6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- 1) годовые отчеты;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров;
- 6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- 7) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- 8) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава Общества в новой редакции
- 9) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- 10) проекты решений общего собрания акционеров;
- 11) предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- 12) иная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

7.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 40 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

7.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать по каждому предлагаемому кандидату следующую информацию:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- паспортные данные кандидата (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший паспорт);
- адрес и контактный телефон, по которым можно связаться с кандидатом;
- место работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- сведения об акционере (акционерах), выдвинувших кандидата (кандидатов), с указанием имени (наименования) и количества принадлежащих им голосующих акций Общества;

- сведения о наличии письменного согласия от лица, включенного в список кандидатур;
- перечень лиц (юридических и/или физических), по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, предложение о выдвижении должно содержать сведения о наличии согласия на то самого кандидата. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

В случае если предусмотренная информация не была предоставлена ни акционером (акционерами), выдвинувшим кандидата, ни самим кандидатом, то сведения о кандидате должны содержать указание на это.

Дополнительные сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, предусмотренные уставом и настоящим Положением, а также согласие баллотироваться, запрашиваются Обществом в процессе подготовки к общему собранию акционеров

7.5. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП);
- место нахождения и контактные телефоны;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.
- фамилия, имя, отчество руководителя, если кандидатом является юридическое лицо;
- перечень юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

7.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные пунктами 7.4 и 7.5 настоящего Положения. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны лично акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, за исключением случаев, если юридическое лицо не имеет печать. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

7.9. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату внесения предложения в Общество.

7.10. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы Общества признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционера), подписавшему предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы 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 указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в

повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.6-7.8 настоящего Положения, пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом общества или настоящим Положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.12. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

7.15. 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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.2. Совет директоров вправе определить названные в пункте 8.1 настоящего Положения сведения как при принятии решения о проведении собрания, так и в иное время при подготовке к проведению общего собрания акционеров. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;

9.2. Председатель собрания.

9.2.1. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия или отказа председательствовать - генеральный директор Общества или лицо, определенное советом директоров.

9.2.2. Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершению обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- выступает в роли ведущего собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания секретариату;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- лишает слова выступающего, в случае нарушения им порядка ведения собрания;
- подписывает от имени собрания заявления, и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
- принимает от комиссий протоколы, стенограммы, ведомости и иные документы и материалы;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собраний;
- подписывает протокол собрания.

9.2.3. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

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

9.3. Секретарь собрания.

9.3.1. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

9.3.2. Секретарь собрания:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;
- ведет и подписывает протокол собрания;
- знакомит в случае обращения акционеров с протоколом и решениями собрания;
- принимает заявки на выступление от участников собрания;
- подписывает протокол собрания.

9.3. Регистратор Общества.

9.3.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией (регистратором), имеющей предусмотренную законом лицензию.

10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. 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 акций.

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

10.3. 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.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

11.2. Не допускается проведение собрания

- в месте и во время, создающем для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих их присутствие невозможным;
- проведение собрания в ночное время (с 22 часов вечера до 07 часов утра по местному времени);
- проведение собрания за пределами Российской Федерации;
- проведение собрания вне населенных пунктов.

11.3. Время выступления докладчика по вопросу повестки дня об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года - не более 1 часа.

11.4. Время выступления докладчика по всем остальным вопросам повестки собрания – не более 25 минут.

11.5. Вопросы к докладчикам и заявления на выступления в прениях (о предоставлении слова) могут быть сделаны только в письменной форме. Заявления и вопросы подаются секретарю собрания, до того как собрание приступило к обсуждению указанного вопроса или во время его обсуждения. Заявки могут приниматься при регистрации участников.

11.6. Вопросы и заявки, поданные после окончания обсуждения и постановки вопроса на голосование, к рассмотрению не принимаются (для чего секретарь собрания на каждой заявке проставляет время поступления, а в протоколе ставится время постановки вопроса на голосование). Председатель собрания вправе не оглашать собранию вопросы и заявки, поступившие после постановки вопроса на голосование.

11.7. Вопросы, не относящиеся к повестке собрания, могут к обсуждению не приниматься. В данном случае решение принимается единолично председателем собрания.

11.8. Выступления в прениях – не более 2-х минут, если время выступления превысит указанный регламент, то председатель вправе прервать выступающего и отключить микрофон.

11.9. По одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров один участник собрания не может выступать более 1 раза.

11.10. Время, отведенное на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков, не должно превышать 30 минут.

11.11. Продолжительность обсуждения по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров без учета времени основного доклада не должна превышать 45 (сорока пяти) минут.

11.12. В случае проведения собрания в течение 3 часов непрерывно председателем может быть объявлен перерыв в работе собрания на срок не более 15 минут.

11.13. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

11.14. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

11.15. Голосование по процедурным вопросам проводится карточками для голосования, форма и текст которых определяется советом директоров. Порядок голосования по процедурным вопросам определяет счетная комиссия, исходя из целесообразности.

11.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

12.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.4. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. При проведении 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, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.7. Повторное общее собрание акционеров не может быть проведено в форме заочного голосования взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания (путем совместного присутствия).

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

13.2. Порядок голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Председатель вправе объявить голосование по завершении обсуждения всех вопросов повестки общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Допускается использование урн для бюллетеней.

14. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Положения.

14.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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 проведения общего собрания акционеров.

14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, определенные в пункте 4 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

14.6. Признание бюллетеней для голосования недействительными.

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

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «За» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества, оставлен вариант ответа «За» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии Общества, вариант ответа «За» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера или его уполномоченного представителя), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.7. Общество хранит все полученные бюллетени для голосования, в том числе полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

14.8. 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 общем собрании. 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, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Дополнительные требования к бюллетеням могут быть установлены действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ

15.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

15.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы совета директоров;
- выборы ревизионной комиссии.

16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. Протокол об итогах голосования подписывает уполномоченный представитель регистратора, действующий от имени регистратора на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя регистратора.

16.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

16.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (пункт 6.1 настоящего Положения), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

16.7. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
- 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- 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 об итогах голосования на общем собрании.

16.8. В отчете об итогах голосования указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
- 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.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в 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, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.