

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»
«03 » июня 2016г.
Протокол № 1 от 03.06. 2016г.

Председатель собрания
В.В.Высоков

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»**

г.Таганрог

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Положение об общем собрании акционеров	4
Термины и определения	4
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
Сроки проведения годового общего собрания акционеров	7
Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	7
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	7
Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	7
Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров	9
Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	10
Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества	10
5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
Созыв внеочередного общего собрания акционеров	11
Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	11
Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	12
Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	13
Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров	13
Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	15
Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	15
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	16
Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	16
Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	17
7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	17
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17
Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
Направление информации о проведении общего собрания акционеров	18
Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров	19
Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	19
9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	19
Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	19
Сведения о кандидатах в органы общества	20
Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	20
Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20
10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.	21
Лица, присутствующие на общем собрании акционеров.	21

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	21
Передача права на участие в общем собрании акционеров	21
11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	22
Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования	22
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования	22
Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования	22
Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования	23
12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	24
Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров.	24
Президиум общего собрания акционеров	24
Председатель общего собрания акционеров	25
Секретарь общего собрания акционеров	25
Счетная комиссия	26
13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	26
Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	26
Регистрация участников общего собрания акционеров	26
Порядок регистрации участников общего собрания акционеров	26
14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	28
Определение кворума общего собрания акционеров	28
Повторный созыв общего собрания акционеров	28
15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	28
Время и место проведения общего собрания акционеров	28
Порядок ведения общего собрания акционеров	29
16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	29
Голосование на общем собрании акционеров	29
Бюллетени для голосования	29
Требования к содержанию бюллетеней для голосования	30
Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования	30
Бюллетени, подписанные представителями	30
Порядок голосования	31
Хранение бюллетеней для голосования	31
17. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	31
Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров	31
18. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	32
Подведение итогов голосования	32
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	32
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	34
19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	35
Составление протокола общего собрания акционеров	35
Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об общем собрании акционеров

1.1. Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» (в дальнейшем - Общество) и определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров общества. Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления 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 интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров Общества. Участвуя в общем собрании акционеров Общества, акционеры реализуют свое право на управление Обществом.

1.4. Настоящее положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем последующим общим собраниям акционеров Общества - как годовым, так и внеочередным.

Термины и определения

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«общее собрание» - годовое и/или внеочередное общее собрание акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» (высший орган управления Общества);

«совет директоров» - совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»;

«годовое общее собрание» - годовое общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«внеочередное общее собрание» - проводимое помимо годового общее собрание акционеров Общества;

«форма проведения общего собрания акционеров» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

«заочное голосование» - проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

«голосующие акции» - акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества» -

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров» -

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

«дата поступления предложения в повестку дня общего собрания акционеров» -

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

«дата предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров» -

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером

- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

«раздельное голосование» - участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«счетная комиссия» - независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров Общества, функции которого, предусмотренные п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества, осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров Общества (регистратором).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.7.2 - 7.5 устава);
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении 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;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сроки проведения годового общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

3.2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

3.3. На годовом общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3.4. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об утверждении положений об органах управления и рабочих органах Общества.

3.5. На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться иные вопросы, отнесенные пунктом 19.4 устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества, а также кандидата в аудиторы Общества.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

4.5. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2-х процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

4.6. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

4.7. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе «голосующих» акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.

4.8. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

4.10. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4.11. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, засвидетельствованной в установленном порядке, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.

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.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.12. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций

общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.13. Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

4.14. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества рассматривается советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не суммируются.

4.15. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

4.16. Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

4.18. Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.19. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

4.20. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

4.21. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

4.22. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

4.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом Общества и настоящим Положением срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Общества и настоящим Положением сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов для избрания в органы

Общества, не являются в совокупности владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям устава Общества и настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.24. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

4.25. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его подписания.

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

4.26. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, 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 годового общего собрания акционеров Общества вопросы и варианты решений по ним, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.27. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня годового общего собрания акционеров Общества не может быть изменена.

Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества

4.28. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

4.29. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом и внутренними документами Общества.

4.30. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется.

Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

4.31. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

4.32. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Созыв внеочередного общего собрания акционеров

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

5.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

5.3. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого, требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества признается правомочным и совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исключительно по этому основанию.

5.4. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

5.6. Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

5.7. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества определяются уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, 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.

5.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

5.10. Указанное в пункте 4.9. настоящей статьи правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

5.11. 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 Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

5.13. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

5.14. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5.16. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания акционеров Общества и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания акционеров Общества, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5.18. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. 4.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

5.19. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

5.20. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте

уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

5.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

5.23. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 или пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 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.

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

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

5.26. В случае, если в течение установленного законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

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

Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

5.27. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня об избрании совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный уставом общества.

5.28. Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.29. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5.30. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

5.31. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

5.32. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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

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

5.35. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

5.36. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур голосования в совет директоров.

5.37. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в общество.

5.38. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5.39. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.

5.40. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и /или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества и Положением «О совете директоров» Общества.

5.41. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров Общества рассматривается советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, не суммируются.

5.42. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

5.43. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно

место в совет директоров Общества и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

5.44. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества либо об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

5.45. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и уставом Общества.

5.46. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров Общества.

5.47. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

5.48. Совет директоров Общества должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Общества, баллотироваться в совет директоров Общества.

5.49. Совет директоров Общества направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в совет директоров Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом Общества.

5.50. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в совет директоров Общества имеется. Совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров Общества.

5.51. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в совет директоров Общества направлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров.

5.52. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

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

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества;
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества,
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу), а в случае проведения годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - также дату окончания приема бюллетеней для голосования

6.2. Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, так и в иное время при подготовке к его проведению.

6.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

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

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества);
- дату проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества;
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу), а в

случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

6.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам и изменять предложенную инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.6. Совет директоров Общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

6.7. Совет директоров общества вправе определить названные в п.5.3. сведения как при принятии проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе совета директоров для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

6.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.9. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов органа Общества, определенного уставом Общества,

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, меньше числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества,

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.

6.10. Совет директоров Общества должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров Общества баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим Положением.

6.11. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

7.2. 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит

вопрос об избрании членов совета общества - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

7.3. 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.

7.4. 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, допущенных при его составлении.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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.

7.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

7.7. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);

7.8. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность,

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

7.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Направление информации о проведении общего собрания акционеров

8.1. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Общества;
- до всех владельцев привилегированных именных акций общества;

8.2. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

8.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется номинальному держателю акций, который обязан довести его до сведения своих депонентов в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

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

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

8.6. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tepts.ru или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.7. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 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 Общества

8.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.10. В сообщении о проведении 8.8 и 8.9 настоящего Положения, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

9.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава

общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация предусмотренная уставом Общества.

9.2. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

Сведения о кандидатах в органы общества

9.3. Сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, относятся:

- имя и дата рождения
- сведения об образовании;
- места работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

9.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 9.1. и 9.2. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

9.5. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

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

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

Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

9.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, предусмотренном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

10.1. На общем собрании акционеров Общества могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров Общества.

10.2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров Общества членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

10.3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества 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 Общества.

10.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества, включенное в этот список лицо, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10.5. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров Общества следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по вопросам на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- предоставить представителю право голосовать заочно.

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

Передача права на участие в общем собрании акционеров

10.7. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

10.8. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

10.9. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

10.10. Доверенность должна быть составлена в письменной форме и 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).

10.11. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.12. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров Общества также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

11.2. Датой проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.3. На общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров Общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

11.4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

11.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется по данным реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную советом директоров.

11.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования, 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 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

11.9. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tepts.ru или направлено

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.10. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

11.11. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

- 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 Общества

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров Общества и инициаторами внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.13. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом Общества.

11.14. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

11.15. Всем акционерам - владельцам акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

11.16. Акционерам - владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

11.17. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.18. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней

11.19. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения таким 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.

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

11.21. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров общества с той же повесткой дня.

11.22. 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.

11.23. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.24. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

12.1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

12.2. Если это предусмотрено уставом Общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

12.3. Функции счетной комиссии осуществляются регистратором, ведущим реестр акционеров Общества.

Президиум общего собрания акционеров

12.4. Президиум общего собрания акционеров Общества формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

12.5. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, составляют члены совета директоров Общества.

12.6. В президиум внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного помимо членов совета директоров Общества, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать количество действующих членов совета директоров Общества.

12.7. По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и владельцев акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

12.8. Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум общего собрания акционеров Общества составляют члены совета директоров Общества.

12.9. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, планирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов

информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

Председатель общего собрания акционеров

12.10. На общем собрании акционеров Общества председательствует председатель совета директоров Общества.

12.11. В случае его отсутствия или отказа председательствовать - один из директоров по выбору членов совета директоров Общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать, собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

12.12. В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания акционеров Общества.

12.13. Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- ФИО кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- ФИО (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

12.14. Общее собрание акционеров Общества избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

12.15. При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

12.16. При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции Общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня. Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

12.17. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и его завершении. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет голосование, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров Общества, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров Общества.

12.18. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и(или) процедурными обстоятельствами.

12.19. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров Общества.

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

Секретарь общего собрания акционеров

12.21. Секретарем общего собрания акционеров общества (далее — секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров Общества.

12.22. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров Общества, ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров Общества, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями общего собрания акционеров Общества.

Счётная комиссия

12.23. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляются независимой организацией, осуществляющей ведение реестра акционеров Общества, - регистратором, на договорной основе.

12.24. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров
- ведет учет доверенностей (анализ предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- определяет кворум общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Общества и настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем Собрании акционеров Общества;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- печатывает и сдает в архив бюллетени для голосования.

13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

13.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

13.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Регистрация участников общего собрания акционеров

13.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

13.4. Место регистрации участников должно совпадать с местом проведения общего собрания акционеров Общества.

Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

13.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников общего собрания акционеров.

13.5. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

13.6. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения общего собрания акционеров Общества.

13.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

13.8. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, удостоверяет личность участника собрания.

13.9. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

13.10. Счетная комиссия заполняет журнал регистрации участников собрания.

13.11. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Общества.

13.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

13.13. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

13.14. Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличия кворума.

13.15. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Общества, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

13.16. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается членами счетной комиссии или представителем регистратора Общества.

13.17. Счетная комиссия Общества докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества.

14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Определение кворума общего собрания акционеров

14.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных Голосующих акций Общества.

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

14.3. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а в течение работы собрания он состоялся, так как зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по отдельным вопросам повестки дня, то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров Общества и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

Повторный созыв общего собрания акционеров

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

14.5. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества.

14.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Время и место проведения общего собрания акционеров

15.1. Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества в месте и во время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

15.2. Не допускается проведение общего собрания акционеров Общества в ночное время (с 22 до 6 часов). Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

15.3. В случае определения в уставе Общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров Общества, общее собрание акционеров может быть проведено только по этому адресу (адресам), если это не влечет нарушение правил, предусмотренных пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Положения.

Порядок ведения общего собрания акционеров

15.4. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно.

15.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут.

15.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Вопросы и заявления передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

15.7. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

15.8. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания продолжительностью не менее 15 и не более 30 минут.

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование на общем собрании акционеров

16.1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

16.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может голосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

16.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования

16.4. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

16.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

16.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества.

16.7. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

Требования к содержанию бюллетеней для голосования

16.8. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

16.10. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

16.11. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

16.12. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

16.13. При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Бюллетени, подписанные представителями

16.14. При проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ

(нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

16.15. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

16.16. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

Порядок голосования

16.17. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

16.18. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров общества председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

16.19. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

16.20. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

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

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

Хранение бюллетеней для голосования

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

17. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров

17.1. Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания акционеров общества подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

17.2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания акционеров Общества имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

17.3. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров Общества имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

17.4. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров Общества, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

17.5. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде.

18. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Подведение итогов голосования

18.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров Общества, подводятся счетной комиссией Общества.

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

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

- 1) выборы совета директоров общества;
- 2) выборы ревизионной комиссии общества.

18.4. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.

18.5. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

18.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров Общества.

18.7. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;

- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества;
- количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, участвовавших в голосовании;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями; число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

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

18.9. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии.

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

18.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

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

18.13. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, в 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 общества, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

18.15. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию Общества.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

18.16. При проведении общего собрания акционеров Общества наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который в порядке, установленном пунктом 17.12. настоящего Положения, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества

18.17. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- 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,
- 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 вариант голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества, и имена уполномоченных им лиц.
- имена председателя и секретаря общего собрания

19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Составление протокола общего собрания акционеров

19.1. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества.

19.2. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров Общества по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

19.3. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров общества (годовое или внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Общества;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому проводилось собрание или место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, 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 п.4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012г. №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 вариант голосования («за», «против», «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;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания.
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества, и имена уполномоченных им лиц.

- имена председателя и секретаря общего собрания

19.4. К протоколу общего собрания акционеров Общества приобщаются протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества, документы, принятые или утвержденные на общем собрании.

19.5. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

19.6. Протокол общего собрания акционеров Общества, протокол и отчет об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

19.7. Копии протокола общего собрания акционеров Общества, протокола и отчета об итогах голосования должны быть предоставлены акционеру в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера.

19.8 Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

19.9. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не должна превышать расходы на их изготовление.