

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
акционеров

«__» декабря 2018 г.

Протокол от «__» декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»**

(новая редакция №4)

г. Самара

2018год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества «Гипровостокнефть» (далее именуемое «Общество») и распространяется на годовые и внеочередные собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

Годовой отчет общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Также на годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются



внеочередными.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров или лицами, выдвигающими требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.7. Созыв годовых Общих собраний акционеров, а также внеочередных Общих собраний акционеров 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.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

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

3.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании акционеров.

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

4.2. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания



акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

4.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами) или их представителями.

4.5. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и паспортные данные каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня общего собрания акционеров прилагаются письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате (возраст и образование, информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет и о должности, занимаемой на момент выдвижения, информация о характере отношений кандидата с Обществом, информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах и о выдвижении кандидата в члены советов директоров для избрания в других юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, в случае выдвижения независимого директора – информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего



собрания.

4.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пп. 4.1 и 4.2 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, установленный пп. 4.1 и 4.2 настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пп. 4.1 и 4.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, настоящим Положением или действующим законодательством Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, настоящим Положением или действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

4.11. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может



превышать количественный состав соответствующего органа.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если



предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязан направить акционерам письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении Общего собрания акционеров не позже, чем за 50 дней до даты его проведения.

5.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется одним из следующих способов:

- направлением заказных писем или вручением под роспись;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещением на официальном сайте Общества www.giprun.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 5.4, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

5.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);



- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров с информацией о том, кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня; в случае если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – с информацией о том, кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом Общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.7. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества



или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

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

5.9. Информация (материалы), предусмотренная пп. 5.7 и 5.8, в течение 21 дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу местонахождения исполнительного органа Общества – Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация и материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

5.11. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество организует необходимые технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы единоличному исполнительному органу и Совету директоров, в том числе с использованием специального телефонного канала и специального адреса электронной почты.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,



голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

6.4. 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.

6.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не определено Советом директоров (далее – Председатель). Председатель осуществляет ведение Собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества, если иное лицо не определено Председателем (далее – Секретарь). Секретарь осуществляет следующие функции:

- обеспечивает ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров по процедуре его проведения, связанные с применением настоящего Положения и Устава



Общества и соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения Общего собрания акционеров;

- обеспечивает организацию ведения протокола Общего собрания акционеров.

7.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор (далее – Регистратор). При этом Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общего собрания акционеров, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места его проведения.

8.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в нем, за исключением акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.3. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты его проведения, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты его проведения, вправе присутствовать на нем.



8.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

8.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

9.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.2. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор уведомляет об этом Председателя, который принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время его открытия.

9.3. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя.

9.4. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и представленной по нему информации к Председателю или



к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Секретарю до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня Собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего в нем участие, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Общего собрания акционеров.

Если по мнению Председателя или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

Лица (представители), принимающие участие в Общем собрании акционеров, имеют право беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании акционеров, не нарушая при этом порядок ведения Общего собрания акционеров.

9.5. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с п. 9.7 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.6. В случае принятия Советом директоров решения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров, акционеры вправе направлять заполненные бюллетени по электронной почте и (или) заполнять электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем предоставляется дополнительно не менее 30 (тридцати) минут для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.



9.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров – с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в Общество на хранение.

10. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под распись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.



В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.4. В бюллетене для голосования не должно содержаться 2 и более вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, если голосование по этим вопросам осуществляется разным составом голосующих.

10.5. Акционер (представитель акционера), вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Регистратором. Заверение копии бюллетеня Регистратором в соответствии с настоящим пунктом, возможно только в случае передачи акционером (его представителем) оригинала бюллетеня Регистратору для подсчета голосов.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Регистратором.

11.2. Регистратор оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров.

11.3. На основании итогов голосования, подводимых Регистратором по каждому вопросу повестки дня, Регистратор составляет протокол об итогах голосования.

11.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.5. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

11.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

11.7. Протокол Общего собрания акционеров не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества www.gipvn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием



акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

12.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.