

УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров

ОАО «Гипровостокнефть»

Протокол собрания № 1 от 28 мая 2003г.

Председатель собрания:

Гумерский Х.Х.



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества

«Институт по проектированию и исследовательским работам  
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»

( вторая редакция)

2003г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Положение об общем собрании акционеров**

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

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.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

#### **Термины и определения**

2. 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.

3. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

*«общее собрание»* — общее собрание акционеров акционерного Общества (высший орган управления Общества);

*«совет директоров»* — совет директоров акционерного Общества;

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

*«внеочередное собрание»* — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

*«форма проведения общего собрания акционеров»*:

*совместное присутствие* акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

*заочное голосование* — проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления в акционерное общество заполненных бюллетеней;

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

*«дата внесения предложения акционером* — дата почтового отправления или дата сдачи в Общество (под роспись) соответствующего предложения;

*«дата поступления предложения от акционера»* — дата получения Обществом почтового отправления или дата сдачи в Общество (под роспись) соответствующего предложения;

*«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, функции которого выполняет регистратор Общества.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### **Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

1. На годовом общем собрании акционеров 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 и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории, определение срока выплаты годовых дивидендов ;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества в случае истечения срока его полномочий.

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

## **3. 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**

### **Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

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.

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

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем 1 марта после окончания финансового года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о

внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

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

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

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 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.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

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

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 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 обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 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 представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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 пунктов 4 и 5 ста-

тии 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 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 вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы 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 для голосования в соответствующий орган Общества.

#### ***Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров***

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

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

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

#### ***Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров***

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, то такое предложение не рассматривается

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагаются кандидат.

3. 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.

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

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.

**Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. 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 установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами 2% голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;

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

2. Мотивированное решение совета директоров Общества 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 направляется (заказным письмом или под роспись) акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

**Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений (или проектов решений по ним), совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового об-

щего собрания акционеров вопросы и проекты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

**Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, и сведений о кандидатах.**

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества и сведения о кандидате в следующем объеме:

- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и должность;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

2. Общество (совет директоров) каждому кандидату, сообщает (заказным письмом или под роспись), 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 (в срок до конкретной даты) сообщить перечисленные в пункте 1 настоящей статьи сведения, а также подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества. В письме должно содержаться указание на то, что отсутствие ответа в оговоренный срок, равно как и предоставление информации в неполном объеме, приравнивается к письменному отказу баллотироваться.

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

4. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые в порядке, оговоренном п. 2 настоящей статьи, письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

**4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

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

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.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, 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 признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

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

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее по тексту - "лицами - инициаторами"), осуществляется советом директоров.

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

### **Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

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

### **Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 22 Устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц - инициаторов.

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

принадлежащих им акций.

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

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, а также если требование подписывается представителем акционера, то оно рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 7 ст. 5 настоящего положения.

#### **Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования лиц - инициаторов о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, т.е. дата получения Обществом почтового отправления или дата сдачи требования в Общество (под роспись).

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц - инициаторов может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, 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, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

#### **Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров (ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества), акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,

вправе выдвинуть кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

2. Требования к форме предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, к составу сведений и прилагаемых документов, а также к порядку их рассмотрения советом директоров соответствуют приведенным в статьях 5 и 6 настоящего положения.

**Статья 16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества на внеочередном общем собрании акционеров**

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

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 на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

2. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется (заказным письмом или под роспись) акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

**Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества на внеочередном общем собрании акционеров, и сведений о кандидатах.**

1. Порядок получения согласия кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества, объем и порядок предоставления кандидатом сведений о себе, а также правовые последствия отказа кандидата или предоставления информации о себе в неполном объеме соответствуют приведенным в ст. 10 настоящего положения.

**5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров**

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

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
- . время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

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

#### **Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

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

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
  - дату проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров;
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

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

4. Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению, но не позднее информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

**Статья 20. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа (при этом "недостаточным" считается количество кандидатов менее количественного состава соответствующего органа, установленного Уставом Общества), совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. 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 этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, в порядке, определенном ст. 10 настоящего положения, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества или сняли свои кандидатуры, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

3. 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 Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. 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.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## ***Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров***

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

2. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней, но не ранее даты составления списка, 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.

3. Требование должно содержать:

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

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

5. 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.

6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления, (а соответствующая выписка или справка выдается) только акционерам, подписавшим соответствующее требование.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров***

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

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Общества;

- до всех владельцев привилегированных именных акций Общества;
- до представителей государства в акционерном Обществе.

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

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

#### **Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

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

В случаях, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 22.3 Устава Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

#### **Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров;
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания; кроме проведения общего собрания в форме заочного голосования:
    - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
    - повестка дня общего собрания акционеров;
    - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

### **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-

ционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

### **Статья 27. Сведения о кандидатах в органы Общества**

1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
  - дата рождения;
  - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
  - место работы и должность;
  - места работы и должности за последние 5 лет;
  - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
  - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

2. Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

### **Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная настоящим статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для оз-

накомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в срок не более 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### **Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

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

### **Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров**

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

### **Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

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

3. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

4. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подпись его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

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

7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыва) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут

рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания (или досрочного прекращения полномочий) совета директоров Общества;
- избрания (или досрочного прекращения полномочий) ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- образования (или досрочного прекращения полномочий) единоличного исполнительного органа;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

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

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

### ***Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования***

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- менее чем за 45 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

### ***Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);

- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

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

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций Общества, предоставляющим право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 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.

### ***Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования***

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

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

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.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 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, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров***

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

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

2. Если регистратор не приступил к исполнению функций счетной комиссии, данные функции исполняются председателем общего собрания акционеров.

### ***Статья 37. Президиум общего собрания акционеров***

1. Президиум общего собрания формируется на общих собраниях, проводимых в форме собрания.

2. Президиум собрания составляют члены совета директоров.

3. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

### ***Статья 38. Председатель общего собрания акционеров***

1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из директоров по выбору членов совета директоров.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц,

имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют Председатель и иные члены совета директоров, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

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

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.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

#### **Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое советом директоров Общества.

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

#### **Статья 40. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

В своей работе счетная комиссия руководствуется нормами законодательства и иных нормативных актов РФ, настоящим Положением и иными внутренними документами, принятыми в Обществе (в части не противоречащей действующему законодательству), а также, по вопросам не урегулированным законодательством и внутренними документами Общества, своими внутренними документами.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (представляемых ими прав) и иных документов, на основа-

ни которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

· составляет протокол об итогах регистрации, включая информацию об отказах в регистрации и их основаниях;

· вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

· определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

· разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

· разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, в том числе обеспечивает в ходе собрания предоставление органам собрания и акционерам информации, необходимой для принятия решений, в том числе о количестве зарегистрированных акций непосредственно перед началом голосования;

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

· подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

· составляет протокол об итогах голосования;

· составляет отчет об итогах голосования;

· сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);

· осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества;

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров***

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случае предварительной рассылки бюллетеней принявшими участие в общем собрании считаются также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней с даты проведения общего собрания акционеров.

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

### ***Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров***

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

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

**Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров**

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:
  - регистрации участников собрания;
  - учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества.

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

2. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.
3. 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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

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

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

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

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- время окончания регистрации участников собрания;
- список лиц, которым отказано в регистрации, с указанием оснований для отказа по каждому из них;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается представителем регистратора Общества.

6. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, а также о числе зарегистрированных лиц и количестве принадлежащих им голосующих акций непосредственно перед началом голосования по каждому вопросу.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров***

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

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.

3. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания. В этом случае счетная комиссия докладывает общему собранию акционеров о наличии кворума по конкретным вопросам и оно право мочно принимать решения по этим вопросам.

#### ***Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров***

1. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 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».

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

## **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров***

1. Общее собрание акционеров проводится в месте нахождения исполнительного органа, если решением совета директоров для проведения собрания не установлен иной адрес в пределах г. Самары.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### ***Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров***

1. Порядок ведения общего собрания определяется регламентом собрания.

## **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров***

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов, соответствующее количественному составу совета директоров».

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 проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновен-

ных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 49. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

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. В случае увеличения числа акционеров-владельцев обыкновенных акций до 1000 и более, а также приобретения владельцами привилегированных акций типа «А» права голоса по вопросам, предусмотренным п.п. 10.2.4 и 10.2.5 Устава Общества бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под распись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров бланки, бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

• варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

2. 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 (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, 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.

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

4. При любой форме проведения собрания в бюллетенях:

- должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев прямо предусмотренных правовыми актами РФ;
- может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании;
- должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, если бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает,
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования.

### **Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

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

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

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

**Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписенному 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.

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 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается при определении кворума и подсчете голосов (но не признается недействительным), а лицо, от имени которого действовал представитель, признается не участвовавшим в голосовании.

Признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, в иных случаях, включая предусмотренные п. 3 ст. 53 настоящего положения не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

**Статья 53. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать в соответствии с утвержденным на собрании регламентом.

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.

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

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

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным:

- если в бюллетене для голосования оставлено более одного из возможных ("за", "против", "воздержался") вариантов голосования или не выбрано ни одного из указанных вариантов голосования по вопросу, то в части голосования по такому вопросу бюллетень признается недействительным;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных и подписанных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием, суммарное количество голосов,

отданных за вариант «за», т.е. распределенных между кандидатами, превышает количество голосов, имеющихся в распоряжении голосующего лица, то в части голосования по такому вопросу этот бюллетень признается недействительным и при подсчете голосов, отданных за кандидатов, не учитывается;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии или единоличного исполнительного органа Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, то в части голосования по такому вопросу этот бюллетень признается недействительным и при подсчете голосов, отданных за кандидатов, не учитывается.

4. Бюллетень для голосования по одному, нескольким или всем вопросам, не подписанный лицом, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, не учитывается при подсчете голосов по таким вопросам, но не признается недействительным, а зарегистрированное лицо признается не участвовавшим в голосовании по этим же вопросам.

#### **Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования**

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;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

### **17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 55. Подведение итогов голосования**

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

2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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 единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) выборы ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

4. 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.

**Статья 56. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

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

2. В протоколе по итогам голосования указываются сведения, установленные "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс, а также иными правовыми актами РФ.

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно с момента оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании), в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

**Статья 57. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, указанных в п. 8 ст. 56

настоящего положения.

2. В отчете об итогах голосования указываются сведения, установленные "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс, а также иными правовыми актами РФ.

## 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### *Статья 58. Составление протокола общего собрания акционеров*

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, установленные "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс, а также иными правовыми актами РФ.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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

### *Статья 59. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования*

1. Протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования, бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, а также иные материалы и документы, принятые (утверженные) общим собранием, являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии перечисленных в п.1 настоящей статьи документов должны быть выданы акционеру в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

## 19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### *Статья 60. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров*

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

### *Статья 61. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров*

В случае проведения общего собрания непосредственно лицами - инициаторами и в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.