

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества
«ЗВЕЗДА» «27» марта 2019г.
(протокол б/н от 01.04.2019г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«ЗВЕЗДА»**

г. Санкт-Петербург
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (далее – Общество).

Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

• (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»)

(2) реорганизация Общества;

• (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

• (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

• (решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

• (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

• (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(11) утверждение аудитора Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(14) определение порядка ведения Общего собрания;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(15) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок принимается только по предложению Совету директоров большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) всех голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);

(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении указанной крупной сделки не достигнуто;

• (решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании).

В случае, если такая сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)

(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

• (решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

В случае, если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании)

(19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

• (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании).

В случае, если решение по данному вопросу может повлечь за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, то такое решение принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».)

(22) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(23) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

• (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (10), (11), (22) п. 2.1 настоящего Положения, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

2.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными Уставом Общества или законодательством Российской Федерации к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по требованию иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Общее собрание (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится по месту нахождения Общества.

3.3. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении 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 доводится до сведения лиц, посредством размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zvezda.spb.ru.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – «Банк России»).

3.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

3.5. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) 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 для голосования в случае голосования бюллетенями, 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;
- иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, представляются только с согласия этих лиц. Список лиц предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества.

3.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, 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 статьей 32.1 Федерального закона «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, заключение ревизионной комиссии, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров информация может быть дополнительна размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: по адресу: www.zvezda.spb.ru.

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.8. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

3.9. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляющем и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования - избрания Совета директоров.

4.4. На собрании не могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

5. ОРГАНЫ СОБРАНИЯ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Функции Секретаря Общего собрания выполняет Секретарь Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

5.2. В случае небывалости (в том числе отсутствия, отказа от исполнения своих функций) на Общее собрание, проводимое в очной форме, Председателя и/или Секретаря Общего собрания, их функции выполняют акционеры (представители акционеров), избранные из числа присутствующих на данном собрании.

5.3. Вопросы на Общем собрании рассматриваются в очередности, установленной повесткой дня.

5.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации по существу рассматриваемого вопроса либо доводит такую информацию сам.

5.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

5.6. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 2 (двух) часов председатель Общего собрания объявляет перерыв на 15 (пятнадцать) минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

5.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

5.8. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

6. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. По итогам голосования ~~счетной комиссия~~ составляется и подписывается протокол об итогах голосования. После составления ~~протокола~~ об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования ~~опечатываются~~ счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6.2. Протокол об итогах ~~голосования~~ составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах ~~голосования~~ подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

6.3. Решения, принятые ~~Общим собранием~~, а также итоги голосования могутглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в форме отчета об ~~итогах голосования~~ до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.

6.4. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (два) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

6.5. Протокол ~~Общего собрания~~ должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Банком России.

6.6. Копии протоколов Общего собрания и (или) выписки из протоколов вправе заверять Секретарь Общего собрания или единоличный исполнительный орган Общества.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Сдано, проинспектировано и скреплено по печати №
91/девять

Молдавский
облисполком
БХСО «ЗВЕЗДА»
Гришиной Е.И.

