

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА» (АО «ИЭН»)**

Содержание:

1. Формы проведения Общего собрания акционеров
2. Годовое Общее собрание акционеров
3. Заочное голосование
4. Внеочередное Общее собрание акционеров
5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров
6. Повестка дня Общего собрания акционеров
7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
8. Информация о проведении Общего собрания акционеров
9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
10. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров
11. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров
12. Рабочие органы Общего собрания акционеров
13. Голосование на Общем собрании акционеров
14. Содержание документов Общего собрания акционеров
15. Протокол и отчет об итогах голосования
16. Протокол Общего собрания акционеров
17. Процедура утверждения и внесения изменений в положение об Общем собрании акционеров.

Положение определяет порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. Формы проведения Общего собрания акционеров

1.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

- **в форме собрания (очная форма)** путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня (очная форма).

- **в форме заочного голосования (заочная форма)** путем выявления мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса (заочная форма).

Форма проведения Общего собрания акционеров может быть определена инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту ФЗ «Об АО»).

1.2. Решением Совета директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

▪ дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

▪ дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес (электронный адрес, сайт, где могут заполняться бюллетени), по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
- порядок и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об АО» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

1.3. Бюллетени, используемые для голосования, должны отвечать требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

2. Годовое Общее собрание акционеров

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

2.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

2.3. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на **2 часа**.

Перенос открытия Общего собрания акционеров **более одного раза не допускается**.

2.4. Принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию. Регистрация лиц осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

2.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум), и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

2.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров обязательны для исполнения всеми акционерами Общества, независимо от участия их в собрании.

2.7. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены **позднее чем за 2 (Два) дня** до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

2.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об АО», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

2.9. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества (за исключением выборов членов Совета директоров Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров

3.1. Внеочередное Общее собрание проводится:

- по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами **не менее 10%** голосующих акций

Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, настоящим положением, и пр.

3.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения Общего собрания акционеров.

Данное решение подписывается членами Совета директоров Общества, голосовавшими за его принятие.

3.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, о созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требования ревизионной комиссии и аудитора должны содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

3.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами **не менее чем 10%** голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционерами (акционером) или их (его) доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если требование о созыве внеочередного собрания акционеров 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.

3.5. Требование инициаторов о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в уставе Общества; вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) является:

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.6. **В течение 5 дней** с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Общего собрания акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный ФЗ «Об АО» и настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), иницирующие созыв внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- ни один вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен(ы) к его компетенции и(или) не соответствует требованиям ФЗ «Об АО» и иным правовым актам РФ;

3.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами **не менее чем 10 %** голосующих акций Общества, должно быть проведено **в течение 40 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено **в течение 40 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

3.10. Мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров начинаются только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящего положения.

3.11. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров, председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, — одно из них, определенное их решением.

4. Заочное голосование

4.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, касающиеся утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

4.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (электронный адрес, сайт, где можно заполнить электронный бюллетень), по которому должны направляться заполненные бюллетени; текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

4.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об АО» повлечь возникновение у акционеров право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

4.5. Вышеперечисленные документы направляется либо ценным письмом, либо вручается лично под расписку, либо по адресу электронной почты акционера, включенного в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения/получения по электронной почте документов акционером.

4.6. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения/получения по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

4.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

4.9. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

4.10. Датой проведения Общего собрания акционеров является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.11. Текст сообщения для проведения Общего собрания акционеров в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на то, что Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования, в т.ч. почтовые, электронные, сайт;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

4.12. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об АО» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

4.13. К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров

5.1. Расходы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров осуществляется за счет средств Общества.

5.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой, и включаются в бюджет Общества.

5.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры- инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой.

По решению Общего собрания акционеров, данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. Затраты акционера (акционеров), связанные с присутствием на Общем собрании акционеров (проезд, проживание в гостинице и т.п.) не компенсируются.

6. Повестка дня Общего собрания акционеров

6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества на основании внесенных предложений.

6.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

7.4. Предложения, поступившие в Совет директоров Общества должны быть рассмотрены и приняты соответствующие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее **5 дней** после окончания сроков, установленных п. 7.1.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- ✓ акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 7.1.
- ✓ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 7.1.
- ✓ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 7.1. и 7.2.
- ✓ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.

7.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **3 дней** с даты его принятия.

7.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее — предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров — представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу, указанному в уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

7.7. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

7.9. Даты поступления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров определяются в соответствии с п.3.5. настоящего Положения.

7.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

7.11. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.12. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

8. Информация о проведении Общего собрания акционеров

8.1. **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 50 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

8.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров, либо размещено на сайте www.ien.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо путем направления короткого текстового уведомления с информацией о том, как ознакомиться с сообщением о проведении собрания, на номера телефонов, указанные в реестре акционеров (СМС-сообщение).

8.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- ✓ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- ✓ форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ✓ дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 ФЗ

«Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени либо адрес электронной почты, по которому можно направить бюллетени и/или сайта, где можно заполнить электронный бюллетень;

- ✓ время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- ✓ 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;
- ✓ категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.

8.4. 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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров общества, в 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, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, установленная Банком России, предусмотренная уставом Общества.

8.5. 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.

8.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,

относятся:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

8.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

8.10. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, должна предоставляться в помещении по адресу исполнительного органа Общества, либо по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

9.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- ✓ форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ✓ дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- ✓ почтовый адрес (электронный адрес, сайт, где можно заполнить электронный бюллетень), по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- ✓ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ✓ повестку дня Общего собрания акционеров;
- ✓ порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- ✓ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- ✓ форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- ✓ дата, когда общество прекращает принимать предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров (если в повестке есть вопрос об избрании его членов);
- ✓ формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должен направить номинальный держатель акций.

10. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

10.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в

случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Составление списка не может быть произведено до принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, но обязательно до опубликования даты и повестки дня Общего собрания акционеров.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:

- фамилия, имя, отчество (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,
- форму и текст бюллетеня для голосования бюллетенями.

10.5. 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%** голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

11. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12. Рабочие органы Общего собрания акционеров

12.1. Рабочими органами собрания являются: президиум, счетная комиссия, председатель и секретарь собрания.

12.2. Президиум собрания составляют члены Совета директоров Общества.

12.3. Председатель Совета директоров Общества является председателем собрания акционеров. В случае его отсутствия, председателем собрания назначается один из членов Совета директоров.

12.4. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим органом собрания. Ее члены утверждаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества сроком на **5 лет**.

12.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.6. Количественный состав счетной комиссии – **3 человека**.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.7. Счетная комиссия избирает из своего состава **председателя**.

12.8. **Секретарь собрания** назначается Советом директоров Общества и координирует деятельность рабочих органов собрания, ведет протокол Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и пояснения по процедуре Общего собрания акционеров.

13. Голосование на Общем собрании

13.1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

13.2. Голосование осуществляется с помощью бюллетеней. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

13.3. Бюллетени для голосования акционеры (их представители) получают во время регистрации (на собрании) или путем рассылки (при заочном голосовании).

13.4. Бюллетень признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- оставлен более чем один вариант ответа («за», «против»),
- вычеркнуты все варианты ответов,
- число кандидатов, оставшихся в бюллетене превышает количественный состав органа, в который избираются кандидаты.

13.5. Бюллетень признается недействительным в целом в случае, если:

- отсутствует подпись члена счетной комиссии и печать Общества.
- состояние бюллетеня затрудняет определить волю акционера, иные важные атрибуты бюллетеня (фамилия, лицевой номер и др.),
- отсутствует подпись акционера (его представителя).

13.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, его рассылки акционерам, заполненные бюллетени направляются в общество по указанному в бюллетене адресу.
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

13.8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

При разьяснении в бюллетене для голосования существа кумулятивного голосования в нем должно быть также разьяснено, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.9. В бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня.

14. Содержание документов Общего собрания акционеров

14.1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (электронный адрес, сайт, где можно заполнить электронный бюллетень), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

14.2. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

14.3. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и **итоги** голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

14.4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, — лицами, уполномоченными регистратором.

14.5. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

14.6. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

14.7. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

14.8. Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать:

- 1) положение Общества в отрасли;
- 2) приоритетные направления деятельности Общества;
- 3) отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 4) информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- 5) перспективы развития Общества;
- 6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- 7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- 8) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 9) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об АО», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 10) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- 11) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- 12) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
- 13) сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

14.9. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

15. Протокол и отчет об итогах голосования

15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее **трех рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

15.2. 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.

15.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее **4 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

16. Протокол Общего собрания акционеров

16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее **трех рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе Общего собрания акционеров общества должны быть указаны:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

17. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

17.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

17.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

17.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.