

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ПАО «ОПК «Участие»
(протокол № 3 от 29.06.2015)

**Положение
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Объединенная пенсионная компания «Участие»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Объединенная пенсионная компания «Участие» (далее – Общество), действующим законодательством Российской Федерации и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров созывается и проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

2.

3. Компетенция и порядок принятия решений Общим собранием акционеров

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3.2. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

3.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

3.3.2. Реорганизация Общества;

3.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

3.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

3.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

3.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

3.3.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

3.3.9. Утверждение аудитора Общества;

3.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

3.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

3.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

3.3.13. Дробление и консолидация акций Общества;

3.3.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

3.3.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

3.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции

Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

4. Рабочие органы Общего собрания акционеров

4.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

1. Председатель;
2. Секретарь;
3. Счетная комиссия.

4.2. Общее собрание акционеров проводит и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров, если иное решение о председателе собрания не приняло Общее собрание акционеров. Председатель Общего собрания акционеров может быть избран по решению Общего собрания акционеров большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров.

4.3. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров не приняло решение о выполнении функций секретаря собрания иным лицом. Секретарь Общего собрания акционеров может быть избран по решению Общего собрания акционеров большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров.

4.4. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, являющийся независимой организацией, имеющий лицензию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Рабочие органы Общего собрания акционеров осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Общего собрания акционеров

5.1. Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

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

6. Секретарь Общего собрания акционеров

6.1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов акционеров в Обществе предусматривается специальное должностное лицо – Корпоративный секретарь Общества (далее по тексту – Корпоративный секретарь). В случае, если Общим собранием акционеров не принято иное решение о секретаре Общего собрания акционеров, функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь.

6.2. Секретарь Общего собрания акционеров:

1. Присутствует на Общем собрании акционеров, организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, лица, выполняющего функции счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
2. Оказывает содействие Совету директоров при подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров.
3. Осуществляет рассылку (опубликование) сообщения о проведении Общего собрания акционеров, подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования, предоставление необходимой информации и материалов.
4. Предоставляет возможность акционерам ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, получить выписки из этого списка.

5. Отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
6. Разрешает иные вопросы и осуществляет иные действия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

7. Порядок удостоверения решений Общего собрания акционеров

7.1. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.2. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

1. Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
2. Ведет журнал регистрации.
3. Осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.
4. Ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав.
5. Выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней.
6. Определяет кворум Общего собрания акционеров.
7. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров.
8. Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование.
9. Обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.
10. Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
11. Составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.

8. Решение о проведении Общего собрания акционеров

8.1. Решение о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров.

8.2. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров на основании:

- собственной инициативы Совета директоров Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.3. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию органов (лиц), имеющих право в соответствии с настоящим Положением требовать проведения Общего собрания акционеров, за исключением следующих случаев:

1. Акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.1. и 10.2. настоящего Положения.
2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.1. и 10.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества.
3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.3. и 10.4. настоящего Положения.
4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Российской Федерации.

8.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, исходящее от акционера (акционеров), должно содержать ФИО (полное наименование) акционера (акционеров) и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.6. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Обществом, то в таком требовании должны быть указаны сведения о кандидатах, предусмотренные п. 10.5. настоящего Положения. Наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления Общества (кроме случая самовыдвижения), должно быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества.

8.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется в Общество в письменной форме. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается органом (лицом), требующим его созыва. Датой предъявления требования является дата получения требования Обществом. В случае, если требование было направлено по почте, то датой его получения Обществом признается дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления почтовым отделением по месту нахождения Общества.

8.8. Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров о получении требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

8.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Положения.

8.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется через Генерального директора Общества органу и лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения Советом директоров.

9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

1. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
2. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Повестку дня Общего собрания акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).
8. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть включены вопросы:

1. Об избрании Совета директоров Общества
2. Утверждении аудитора Общества

3. Утверждении годового отчета Общества.
4. Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
5. Распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Избрании членов Ревизора Общества.

10.Сроки проведения Общего собрания акционеров

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.2. Нарушение указанного срока не влечет недействительности решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров, созванном по истечении этого срока.

10.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 9.1. настоящего Положения, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

10.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Общего собрания акционеров.

10.7. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, оно должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Общего собрания акционеров.

11.Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

11.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

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

11.3. 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).

11.4. 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.

11.5. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества (адрес местонахождения единоличного исполнительного органа Общества) или направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю или путем сдачи в подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:

1. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.
2. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
3. Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат.
4. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или копия такой доверенности, удостоверенная нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.

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

12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. 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 70 дней до дня его проведения.

12.3. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Уставом Общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
2. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
6. Повестка дня Общего собрания акционеров.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13. Информация и материалы, предоставляемые лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

13.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизоры.
3. Проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.
4. Проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.
5. Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
6. Информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
7. Иная информация, определенная нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, то лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должны представляться проекты соответствующих документов.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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 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.

14. Участники Общего собрания акционеров

14.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

14.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

1. лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
3. члены Совета директоров Общества;
4. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

14.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, допускаются на Общее собрание акционеров при условии прохождения регистрации в установленном сообщении о проведении Общего собрания акционеров времени и месте.

14.5. Дата, время и место проведения регистрации определяются Советом директоров (иными лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров) таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.6. 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 и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

14.7. Регистрация лица (его представителя) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.8. При регистрации осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров. При этом документами, удостоверяющими личность, признаются паспорт, в том числе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина.

14.9. Регистрация представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, для участия в Общем собрании акционеров производится в случае:

1. представления доверенности, предоставляющей соответствующие права, удостоверенной нотариально либо в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;
2. либо представления подлинника акта, на основании которого действует представитель;
3. либо представления иных документов, подтверждающих права физического лица действовать в качестве законного представителя акционера.

14.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до даты окончания срока приема бюллетеней Обществом получены заполненные бюллетени для голосования, представляющие более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.12. 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.

14.13. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14. 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.

15. Порядок ведения Общего собрания акционеров

15.1. Перед началом Общего собрания акционеров Председатель объясняет собравшимся порядок его проведения.

15.2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров должно быть отведено не менее 15 минут.

15.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова на выступление в прениях представляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Общего собрания акционеров.

15.4. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

15.5. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением следующих случаев:

1. Каждые два часа должен быть сделан перерыв не менее 15 и не более 30 минут.
2. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть сделан перерыв не менее 40 минут и не более двух часов.
3. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.
4. Для подведения итогов голосования может быть сделан перерыв на срок не более двух часов.

15.6. Общее собрание акционеров считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя Общего собрания акционеров.

16. Голосование на Общем собрании акционеров

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

16.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
2. Форма проведения Общего собрания акционеров.
3. Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае заочного голосования заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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.
4. Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем.
5. Варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».
6. Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

16.3. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты

- составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
 4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, 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, может быть отдана только за одного кандидата.

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

17. Документы Общего собрания акционеров

17.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания акционеров, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

17.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества.
2. Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное).
3. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Дата проведения Общего собрания акционеров.
6. Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание).
7. Повестка дня Общего собрания акционеров.
8. Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания.
9. 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.

10. Почтовый адрес (адреса), 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.
11. 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.
12. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
13. 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.
14. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум.
15. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
16. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
17. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров.
18. Дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 17.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
 1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
 2. Документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
- 17.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

18. Порядок хранения и представления акционерам документов Общего собрания акционеров

- 18.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
- 18.2. Копии протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего письменного требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.
- 18.3. Все бюллетени для голосования, принявшие участие в голосовании, в том числе признанные недействительными, пронумеровываются и сшиваются лицом, опечатаются по акту на хранение в архив Общества на срок до прекращения деятельности Общества.
- 18.4. Бюллетени для голосования являются документами постоянного хранения.

19. Заключительные положения

- 19.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 19.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи теряют силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации