УТВЕРЖДЕНО

**Решением общего Собрания акционеров
ОАО «ПИ-№1» «24» ноября 2014 г.
Протокол № 25 от «25» ноября 2014 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1»**

Санкт – Петербург

2014 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Проектный институт №1» (далее по тексту соответственно «Положение» и «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами регулирующих органов (далее по тексту – действующее законодательство), Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров Общества.

1.3. Общее Собрание акционеров (далее по тексту – общее Собрание акционеров, общее Собрание, Собрание) является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Общество обеспечивает всем акционерам равную возможность в реализации их права на управление Обществом путем участия в общем Собрании акционеров.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества. Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

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

2.2. Принявшими участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

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

2.3. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.

2.4. Форма проведения общего Собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - лицами, требующими созыва внеочередного общего Собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3 настоящего Положения.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения годового общего Собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества с учетом установленных Уставом сроков для внесения акционерами Общества предложений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Годовое общее Собрание акционеров Общества проводится только в форме собрания.

3.2. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

3.3. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, либо в иных установленных действующим законодательством случаях, помимо указанных в п. 3.2 настоящего Положения, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве Собрания, проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества, установленных для таких случаев.

3.4. Общее Собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе Санкт - Петербург или ином городе, определенном Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением общего Собрания акционеров.

Адрес места проведения собрания указывается в сообщении о его проведении.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. На общем Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из его заместителей или один из членов Совета директоров в порядке, установленном Положением «О Совете директоров ОАО «ПИ-№1».

Председатель общего Собрания акционеров:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет порядок ведения Собрания, повестку дня Собрания и лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания - объявляет голосование по ним;
- ведет Собрание, обеспечивает соблюдение порядка ведения Собрания; в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии;
- подписывает протокол общего Собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Собрании.

Председатель Собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем Собрании акционеров, либо в кратчайшие сроки после его окончания – в письменном виде.

4.2. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет держатель реестра акционеров Общества (Регистратор).

Основные функции Счетной комиссии:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем Собрании акционеров;
- определение кворума общего Собрания акционеров;

- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем Собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача бюллетеней для голосования в архив.

4.3. Секретарь общего Собрания акционеров определяется решением Председателя Собрания.

Основные функции Секретаря общего Собрания акционеров:

- прием вопросов и заявлений от участников Собрания о предоставлении права выступить на собрании и передача их Председателю общего Собрания акционеров;
- обеспечение звукозаписи / стенографирования общего Собрания акционеров;
- ведение (оформление) протокола общего Собрания акционеров.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, в том числе в случаях, когда внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества созывается не по инициативе Совета директоров.

5.2. Подготовка к проведению общего Собрания акционеров включает в себя:

- определение формы проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование), даты, места (адреса) и времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия; почтового адреса, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования, а в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования - дополнительно даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- утверждение повестки дня собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

5.3. Раскрытие решения Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров, организует Председатель Совета директоров Общества, Правление и Генеральный директор Общества.

6. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Повестка дня годового общего Собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров Общества.

В повестку дня годового общего Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, в том числе, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределении прибыли, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам финансового года.

Включению в повестку дня общего Собрания акционеров также подлежат вопросы, предложенные акционерами Общества (их представителями), в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

6.2. Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров Общества.

Перечень вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета директоров, определяет Совет директоров по своему усмотрению.

В повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, наделенных таким правом в силу действующего законодательства, подлежат включению вопросы, указанные в требовании о созыве Собрания.

6.3. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, как то:

- акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством сроки для поступления в Общество предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества, дающего право вносить предложения в повестку дня;
- предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.4. Совет директоров обязан включить в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров вопросы, указанные в требовании о созыве Собрания, лица, наделенного таким правом в силу действующего законодательства, за исключением случая принятия решения об отказе в созыве Собрания по причинам, установленным действующим законодательством, как то:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционеры, требующие созыва Собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества, дающего им право требовать созыва Собрания;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами Общества и лицами, наделенными правом требования созыва общего Собрания акционеров в силу действующего законодательства.

7. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам, а также публикуется на сайте <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812008359> в порядке и сроках, которые предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

7.3. Требования к содержанию сообщения устанавливаются действующим законодательством. Общество может по своему усмотрению включить в сообщение иную дополнительную информацию о порядке участия акционеров в Собрании.

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ) ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовые отчеты, в том числе годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в органы Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего Собрания акционеров по вопросам повестки дня Собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Собранием акционеров;

- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, установленная действующим законодательством и Уставом Общества.

8.2. Помимо информации (материалов), указанной в п. 8.1 настоящего Положения, Общество дополнительно может раскрывать иную информацию, которая, по мнению Общества, способна оказать влияние на выработку обоснованной позиции акционеров по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров.

8.3. Информация (материалы), предусмотренная п. 8.1 и п. 8.2 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, для ознакомления в местах по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает доступность указанной информации (материалов) лицам, принимающим участие в общем Собрании акционеров, во время его проведения.

8.4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем Собрании акционеров, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке и сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Форма и текст бюллетеня для голосования на общем Собрании акционеров утверждается Советом директоров Общества.

9.3. Бюллетень для голосования на общем Собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня общего Собрания акционеров.

9.4. Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня общего Собрания акционеров, а также формулировки решений не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

9.5. Бюллетень для голосования на общем Собрании акционеров может содержать один или несколько вопросов повестки дня общего Собрания акционеров. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

9.6. В бюллетене для голосования на общем Собрании акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего Собрания акционеров;
- дата окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- идентификационный номер акционера;
- количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;

- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- краткая информация по каждому кандидату, избираемому в органы Общества;
- информация о порядке кумулятивного голосования (в бюллетене по избранию Совета директоров);
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества или его представителем;
- иная информация (указания, разъяснения), согласно требованиям действующего законодательства.

Бюллетень для голосования может содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера.

9.7. В бюллетене для голосования по выборам членов Совета директоров Общества варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в данный орган Общества, а напротив каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

9.8. В случае утери бюллетеня, либо когда бюллетень акционера не получен Обществом до даты проведения общего Собрания акционеров, акционеру в день проведения собрания при регистрации может быть выдан дубликат бюллетеня.

10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В общем Собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»: для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и до даты проведения общего Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в Собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

10.4. Участие в работе общего Собрания акционеров принимают: члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, Председатель Совета директоров,

представитель аудитора Общества, главный бухгалтер Общества, кандидаты в члены избираемых на общем Собрании органов Общества, члены Правления Общества, иные лица, приглашенные к участию в работе Собрания Председателем собрания.

11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

11.1. При проведении общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия участники общего Собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация участников общего Собрания осуществляется счетной комиссией по адресу места проведения Собрания, указанному в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.

11.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества и раскрывается в сообщении о проведении общего Собрания акционеров. При этом отводимое на регистрацию время не должно быть менее 30 минут.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров.

Лица, направившие заполненный бюллетень по почте, вправе принять участие в общем Собрании акционеров Общества.

11.4. Акционер (его представитель / правопреемник), прибывший на общее Собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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

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

К бюллетеню, подписанному представителем акционера – юридического лица, действующим без доверенности на основании Устава, прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого лица действовать от имени акционера: копия Устава общества, копия протокола органа управления общества, свидетельствующего о назначении этого лица на должность /выписка из протокола, засвидетельствованные самим юридическим лицом.

К бюллетеню, подписанному правопреемником акционера – юридического лица, образовавшегося в порядке реорганизации последнего, прилагается копия Устава общества, содержащего положения о правопреемственности, засвидетельствованная самим юридическим лицом.

К бюллетеню, подписанному наследником акционера, прилагается нотариально удостоверенная копия Свидетельства о праве на наследство.

К бюллетеню, подписанному опекуном акционера, прилагается нотариально удостоверенная копия Свидетельства на право опеки.

11.5. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего Собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего Собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего Собрания более одного раза не допускается.

11.6. 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.

12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Порядок ведения общего Собрания акционеров включает в себя следующие основные этапы:

- вступительная речь Председателя общего Собрания акционеров: объявление об открытии Собрания, на основании представленной Счетной комиссией информации - сообщение о результатах регистрации участников общего Собрания и о наличии / отсутствии кворума по вопросам повестки дня общего Собрания, информирование участников Собрания об организационных вопросах собрания, регламенте работы собрания;
- выступления лиц с докладами по вопросам повестки дня общего Собрания;
- обсуждение вопросов повестки дня Собрания (выступления участников общего Собрания в рамках обсуждения вопросов повестки дня Собрания и ответы на вопросы по проектам решений общего Собрания акционеров);
- голосование по вопросам повестки дня общего Собрания (лицами, не проголосовавшими до этого момента);
- оглашение решений общего Собрания акционеров и итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания;
- закрытие общего Собрания акционеров (сообщение Председателя Собрания).

Участник общего Собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент после открытия общего Собрания. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего Собрания, Председатель общего Собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня общего Собрания (предоставляет достаточное для голосования время). Это означает, что те участники общего Собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования могут не оглашаться на общем Собрании акционеров, а доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в сроки и способами, определенными Уставом Общества.

12.2. Акционер (его представитель), желающий выступить на Собрании, должен заявить об этом Секретарю общего Собрания акционеров в письменной форме.

Такое заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, вопрос повестки дня общего Собрания акционеров, по которому предполагается выступление, или иной вопрос, касающийся деятельности Общества, подпись акционера (его представителя), идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования.

По одному вопросу повестки дня общего Собрания лицо, принимающее участие в собрании, может выступить только один раз.

12.3. Лица, выступающие на общем Собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня собрания акционеров - до 40 минут;
- выступление участника общего Собрания акционеров - до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка - до 2 минут.

12.4. Вопросы от акционеров/их представителей оформляются в письменном виде с указанием: фамилии, имени, отчества (наименования) акционера/его представителя и передаются Секретарю общего Собрания.

Ответы на поступившие вопросы оглашаются на общем Собрании акционеров, а если вопрос не касается повестки дня общего Собрания акционеров – информация по нему может быть представлена после проведения общего Собрания акционеров.

12.5. Председатель общего Собрания акционеров вправе внести изменения в процедуру ведения Собрания и регламент выступлений, предусмотренные п. 12.1 и п. 12.3 настоящего Положения.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования независимо от формы проведения общего Собрания.

13.2. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня собрания с момента открытия общего Собрания акционеров и до его закрытия, а если решения общего Собрания акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров оглашаются на общем Собрании - с момента открытия общего Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

13.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В случае если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством для членов Совета директоров, которая создает препятствие для избрания такого кандидата в члены Совета директоров Общества, данная информация должна быть доведена до сведения

участников общего Собрания акционеров до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

13.4. Участник общего Собрания акционеров, представивший бюллетень для голосования не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего Собрания, или зарегистрированный для участия в общем Собрании и проголосовавший бюллетенем для голосования до обсуждения вопросов повестки дня общего Собрания, дубликат бюллетеня для голосования не получает.

13.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрания акционеров все полученные Обществом бюллетени для голосования и приложенные к ним документы (включая бюллетени, признанные недействительными, и бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования) печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Обществом на хранение.

Общество хранит такие документы в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе общего Собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

14.2. По итогам голосования в срок не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования Счетной комиссией составляется и подписывается протокол об итогах голосования на Собрании.

В протоколе об итогах голосования на общем Собрании акционеров отражается результат голосования по каждому вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование. Требования к составу информации, указываемой в протоколе об итогах голосования, определяется действующим законодательством.

Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю общего Собрания акционеров для составления и подписания протокола общего Собрания акционеров.

14.3. Протокол общего Собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

Оба экземпляра протокола общего Собрания акционеров подписываются Председателем и Секретарем общего Собрания акционеров.

В протоколе общего Собрания акционеров содержатся вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим Собранием акционеров, и сведения, определяемые действующим законодательством.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

14.3. В отчете об итогах голосования отражаются формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего Собрания. Требования к составу информации, указываемой в протоколе об итогах голосования, определяются действующим законодательством.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем общего собрания акционеров.

15. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Расходы на подготовку и проведение общего Собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества.

15.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, Обществом не оплачиваются.