

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Белон»

Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «Белон»

\_\_\_\_\_ / В.Н. Кармачев /

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БЕЛОН»**

(новая редакция)

город Новосибирск  
2009 год

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров .....	4
Статья 2. Термины и определения .....	4
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 3. Компетенция общего собрания акционеров .....	6
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 4. Сроки проведения годового общего собрания акционеров .....	6
Статья 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров .....	6
Статья 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества...	6
Статья 7. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров .....	8
Статья 8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров .....	9
Статья 9. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества .....	9
Статья 10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров .....	10
Статья 11. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров.....	11
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
Статья 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров .....	11
Статья 13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров .....	11
Статья 14. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров .....	11
Статья 15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров .....	13
Статья 16. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров .....	14
Статья 17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров .....	14
Статья 18. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества .....	16
Статья 19. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на внеочередном общем собрании акционеров .....	16
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	17
Статья 20. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров .....	17
Статья 21. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров .....	17
Статья 22. Внесение кандидатов в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров .....	18
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	18
Статья 23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	18
Статья 24. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	19
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	20
Статья 25. Сообщение о проведении общего собрания акционеров .....	20
Статья 26. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров .....	20
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	21
Статья 27. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	21
Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров .....	21

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	22
Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров .....	22
Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров .....	23
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	23
Статья 31. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования .....	23
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	24
Статья 32. Рабочие органы общего собрания акционеров .....	24
Статья 33. Председатель общего собрания акционеров .....	25
Статья 34. Президиум общего собрания акционеров .....	26
Статья 35. Секретарь общего собрания акционеров .....	27
Статья 36. Счетная комиссия Общества .....	27
12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	28
Статья 37. Кворум общего собрания акционеров Общества .....	28
13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ .....	29
Статья 38. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия .....	29
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ .....	32
Статья 39. Время и место проведения общего собрания акционеров .....	32
Статья 40. Порядок ведения общего собрания акционеров .....	32
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....	33
Статья 41. Голосование на общем собрании акционеров .....	33
Статья 42. Бюллетени для голосования .....	33
Статья 43. Требования к содержанию бюллетеней для голосования .....	34
Статья 44. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования .....	35
Статья 45. Бюллетени, подписанные представителями .....	35
Статья 46. Порядок голосования .....	36
Статья 47. Хранение бюллетеней для голосования .....	36
16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ .....	36
Статья 48. Голосование по процедурным вопросам .....	36
17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	37
Статья 49. Подведение итогов голосования .....	37
Статья 50. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров .....	37
Статья 51. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров .....	39
18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	39
Статья 52. Составлении протокола общего собрания акционеров .....	39
19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	41
Статья 53. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров .....	41
Статья 54. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров .....	41
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	41
Статья 55. Заключительные положения .....	41
Приложение 1. Образец доверенности на участие в общем собрании акционеров Общества .....	42

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Белон» (в дальнейшем именуемое – «Общество») определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.
2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц, при проведении общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе общего собрания акционеров, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
5. При подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества используется русский язык. Формулировки вопросов, выносимых на голосование, тексты документов, бюллетени, решения, принятые на общем собрании акционеров, документы органов Общества, касающиеся проведения общего собрания акционеров, и иные документы, относящиеся к подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров составляются на русском языке. Документы, касающиеся организации, подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе предложения в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, получаемые Обществом от акционеров, принимаются к рассмотрению исключительно на русском языке. В случае, если документы представляются на иностранном языке, то в обязательном порядке предоставляется также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При отсутствии перевода на русский язык документы к рассмотрению Обществом не принимаются.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:  
**«годовое общее собрание акционеров»** - ежегодно проводимое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, 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 и иные;

**«внеочередное общее собрание акционеров»** - проводимое помимо годового общее собрание акционеров Общества;

**«дата внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров»** - если предложение в повестку общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

**«дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров»** - если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения;

**«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества»** - если предложение о выдвижении кандидатов в органы общества направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

**«срок поступления предложений»** - предельный срок, когда документ должен поступить в Общество, определяется по дате внесения / предъявления;

**«счетная комиссия»** - рабочий орган общего собрания акционеров, чьи функции, полномочия и порядок деятельности определяются Уставом Общества, настоящим Положением, а также Положением о счетной комиссии Общества;

**«раздельное голосование»** (при избрании органов Общества) – это один из видов голосования, при котором участник общего собрания акционеров голосует по каждому кандидату в органы Общества находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества считаются избранными кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

**«форма проведения общего собрания акционеров»:**

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

либо

- заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и путем принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 3. Компетенция общего собрания акционеров**

1. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 4. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
  - утверждение годовых отчетов Общества;
  - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - 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;
  - избрание совета директоров Общества;
  - избрание ревизионной комиссии Общества;
  - утверждение аудитора Общества.
2. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

7. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписывается не всеми из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его рассмотрении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
8. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
9. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения в Общество.
10. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам Общества, вносящим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.
11. Если после даты внесения указанного предложения доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, совет директоров обязан рассмотреть такое предложение. Не допускается отказ в рассмотрении предложения исключительно по этому основанию.

12. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:
  - Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, 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.

Направление предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

#### **Статья 7. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

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



## **Статья 8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества.
2. Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества (слева направо и сверху вниз).
3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (наименование, 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 в обязательном порядке:
  - дату рождения;
  - сведения об образовании;
  - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
  - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
  - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
  - характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
  - сведения о наличии либо отсутствии судимости у кандидата;
  - адрес и телефон, по которым можно связаться с кандидатом.

По усмотрению акционера о кандидате дополнительно может быть указана и иная информация, в том числе биографические данные.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

## **Статья 9. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров 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 дней после окончания установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества на годовом общем собрании акционеров;
  - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и основанным на них требованиям Устава Общества;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
3. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
4. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

#### **Статья 10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания акционеров не может быть изменена.

## **Статья 11. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров**

1. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата.
2. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Получение обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

## **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то совет директоров обязан рассмотреть требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

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

### **Статья 13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

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

### **Статья 14. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения

внеочередного общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения Устава Общества.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров (акционера), которые (представители которых) его подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано не всеми из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
4. Акционер (его представитель), предъявивший требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено путем:
  - Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, 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.

Предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

## **Статья 15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

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

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

## **Статья 16. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.
2. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный Уставом Общества.
2. Такие предложения акционеров (акционера) должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.
3. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
4. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

5. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписывается не всеми из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его рассмотрении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
6. В случае если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
7. Акционер (его представитель), подавший предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на

указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

8. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также в обязательном порядке:

- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии судимости у кандидата;
- адрес и телефон, по которым можно связаться с кандидатом.

По усмотрению акционера о кандидате дополнительно может быть указана и иная информация, в том числе биографические данные.

10. Каждое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

**Статья 18. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее чем через 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.
2. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
  - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и основанным на них требованиям Устава.
3. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней после его принятия.
4. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

**Статья 19. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.
2. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Получение обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.



## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 20. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

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

- форму проведения годового общего собрания акционеров;
- дату проведения годового общего собрания акционеров;
- место проведения годового общего собрания акционеров;
- время проведения годового общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестку дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков предоставления информации (материалов), направления бюллетеней, сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и иных сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

### Статья 21. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, совет директоров Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.
2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, совет директоров Общества определяет:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров);
  - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
  - место проведения внеочередного общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования.
3. Совет директоров Общества вправе определить указанные в пункте 1 и 2 настоящей статьи сведения как при принятии решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **Статья 22. Внесение кандидатов в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

1. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества на общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.
2. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в органы Общества и в бюллетени для голосования по избранию в органы Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров или предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

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

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

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
  - место проживания или регистрации (место нахождения);
  - адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) в Российской Федерации;
  - количество акций с указанием категории (типа).

#### **Статья 24. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
2. 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.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня

сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список осуществляется в период со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания и до закрытия общего собрания акционеров, а при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

### **Статья 25. Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

### **Статья 26. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров;
  - дата проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров);
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - 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;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.
2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров;
  - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);

- 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;
  - место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования).
3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по инициативе совета директоров может включаться дополнительная информация:
- упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, представителю акционера – доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;
  - сведения о регистраторе Общества;
  - указание на инициатора проведения общего собрания акционеров;
  - иные сведения.

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

### **Статья 27. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2. Совет директоров Общества вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных непосредственно действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, имеющая непосредственное отношение к повестке дня общего собрания акционеров.

В случае, если это необходимо для обеспечения интересов акционеров при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, совет директоров вправе представить перед общим собранием акционеров доклады, отражающие мотивированную позицию совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня.

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

1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

2. Общество вправе разместить для ознакомления на странице Общества в сети Интернет информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, не может превышать затрат на их изготовление.

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

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

1. На общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) их представители;
- представители регистратора Общества;
- иные лица, приглашенные на общее собрание акционеров советом директоров Общества или инициаторами проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

2. На общем собрании акционеров присутствуют:

- члены совета директоров Общества,
- Генеральный директор Общества,
- члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества,
- члены ревизионной комиссии Общества;
- представитель аудитора Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также аудитора Общества.

В случае если лица, перечисленные в настоящем пункте, по уважительной причине не имеют возможности присутствовать на общем собрании акционеров, председатель общего собрания акционеров информирует участников общего собрания акционеров о причинах отсутствия указанных лиц.

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

1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
2. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
  - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
  - голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров заочно, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования;
  - доверять представителю право голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров заочно, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.
3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Образец доверенности приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
5. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляет по их усмотрению один из участников общей долевой собственности либо их общий представитель. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

### **Статья 31. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества.

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

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

Направление бюллетеня для голосования в указанных настоящим пунктом случаях осуществляется заказным письмом, признанной международной курьерской службой или вручается под расписку.

5. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения единоличного исполнительного органа) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

### **Статья 32. Рабочие органы общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель общего собрания акционеров;
- Президиум общего собрания акционеров;
- Секретарь общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

2. Рабочие органы общего собрания акционеров осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.



3. Рабочие органы общего собрания акционеров должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.
4. Основная цель создания рабочих органов общего собрания акционеров заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

### **Статья 33. Председатель общего собрания акционеров**

1. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров, а если он отсутствует – один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
2. В случае если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, лицо, обязанное председательствовать на общем собрании акционеров, отсутствует, председателем общего собрания акционеров является лицо, предъявившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
3. Если лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, выдвинутых акционерами, зарегистрированными для участия в общем собрании акционеров (процедурный вопрос).

В этом случае секретарь общего собрания акционеров объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания акционеров.

Участники (участник) общего собрания акционеров, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров избирает председателя общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя общего собрания акционеров участник общего собрания акционеров полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

Кандидат считается избранным, если за него подано большее количество голосов лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

4. Председатель общего собрания акционеров:
  - объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы;
  - ведет общее собрание акционеров;
  - контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров;
  - дает указания о распространении среди участников общего собрания акционеров документов;
  - принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;

- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания акционеров;
- предоставляет слово участникам общего собрания акционеров;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания акционеров лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- подписывает протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования.

Председатель общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров, повестки дня или иными процедурными обстоятельствами.

Председатель общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в наиболее короткий срок после окончания общего собрания акционеров.

5. Председатель общего собрания акционеров может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем общего собрания акционеров.

#### **Статья 34. Президиум общего собрания акционеров**

1. Президиум общего собрания акционеров формируется только при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
2. Президиум общего собрания акционеров формируется советом директоров Общества. Если по какой-либо причине совет директоров Общества не сформировал Президиум, то правом сформировать Президиум обладает общее собрание акционеров, которое в этом случае принимает решение в порядке, предусмотренном настоящим Положением для принятия решений по процедурным вопросам.
3. Президиум общего собрания акционеров на коллегиальной основе:
  - осуществляет общее руководство общим собранием акционеров;
  - координирует деятельность других рабочих органов общего собрания акционеров;
  - устанавливает перерывы в работе общего собрания акционеров;
  - анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес общего собрания акционеров;
  - организует ответы на вопросы и заявления акционеров, участвующих в общем собрании акционеров;
  - формирует в соответствующих случаях коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
  - принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания акционеров материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников общего собрания акционеров, направивших указанные материалы в адрес президиума.
4. Руководство работой президиума общего собрания акционеров осуществляет председатель общего собрания акционеров.

### **Статья 35. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем общего собрания акционеров является лицо, назначаемое советом директоров Общества.
2. В случае если секретарь общего собрания акционеров отсутствует или отказывается осуществлять функции секретаря, он избирается президиумом общего собрания акционеров из своего состава.
3. Секретарь общего собрания акционеров:
  - обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
  - регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня;
  - обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам;
  - ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров;
  - составляет и подписывает отчет об итогах голосования;
  - организует избрание рабочих органов общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 36. Счетная комиссия Общества**

1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.
2. При передаче Обществом функции ведения реестра регистратору, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. Если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии должен выполнять регистратор.
3. Сведения, полученные лицом в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.
4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
  - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - предоставляет лицам, участвующим в общем собрании акционеров, материалы к общему собранию акционеров;
  - определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - организует передачу секретарю общего собрания акционеров письменных вопросов, полученных при регистрации участников общего собрания акционеров;
  - организует в случае необходимости голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с использованием урн для голосования;

- 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 Общества бюллетени для голосования.

## **12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 37. Кворум общего собрания акционеров Общества**

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.
2. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляют разные составы голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляют отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляют одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляют другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
4. 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 не более чем на 2 часа.  
Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
5. 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.
6. 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.
7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляют в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. 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.

### **13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 38. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия**

1. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также их представители и приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.
2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума общего собрания акционеров. Участниками общего собрания акционеров являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Дата, время и место регистрации устанавливаются советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. При проведении регистрации в день проведения общего собрания акционеров Общества, место регистрации должно находиться по тому же адресу, что и место проведения общего собрания акционеров Общества.
5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров.
6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но должна начинаться не ранее, чем за два дня до начала общего собрания акционеров и не позднее, чем за один час до времени начала проведения общего собрания акционеров.

Время и место проведения регистрации указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7. Регистрация акционера в качестве участника общего собрания акционеров осуществляется если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться 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 и (или) их представителями.

Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в качестве участника общего собрания акционеров производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях действующего законодательства Российской Федерации, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:
  - Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
  - Представитель акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - копию учредительных документов акционера - юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом, и документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Для нерезидентов Российской Федерации все вышеперечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации их в соответствующем государстве или путем проставления апостиля.

Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

9. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера (их нотариально удостоверенные копии), сдаются счетной комиссии при регистрации. В случаях, если голосование на общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их нотариально удостоверенные копии), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
10. При регистрации участникам общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также бюллетени для голосования, если заполненные бюллетени для голосования не были получены Обществом в установленные сроки. Бюллетени для голосования выдаются счетной комиссией под роспись.
11. В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат акционеры, за исключением тех из них, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

При использовании данного варианта участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, такие акционеры также вправе присутствовать на общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам общего собрания акционеров, и пользоваться иными правами участника общего собрания акционеров.

Указанные лица не подлежат регистрации и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на общем собрании акционеров без регистрации.

12. Акционеры, направившие в Общество бюллетени для голосования, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров и потребовать

выдачи бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня с отметкой об их повторной выдаче.

13. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника действовать от имени акционера.

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

14. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

15. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников общего собрания акционеров, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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 лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников общего собрания акционеров;
- число бюллетеней для голосования, выданных с отметкой об их повторной выдаче;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

16. Протокол подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

## **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### **Статья 39. Время и место проведения общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров должно проводиться в поселении, являющемся местом нахождения Общества.
2. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным.
3. Не допускается проведение общего собрания акционеров ранее 9 часов и позднее 22 часов по местному времени.
4. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.
5. Не допускается проведение общего собрания акционеров в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### **Статья 40. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Председатель общего собрания акционеров информирует участников общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.
2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.
3. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением перерывов, предусмотренных внутренними документами Общества.
4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут и не более 60 минут.
5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю общего собрания акционеров.
6. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем общего собрания акционеров с учетом пункта 2 настоящей статьи, но не может превышать 10 минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.  
Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до 30 минут.
7. В случае проведения общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе общего собрания акционеров на срок не менее 15 и не более 60 минут.
8. Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов местного времени.
9. В случае невозможности проведения общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание общего собрания акционеров не может начинаться ранее девяти часов местного времени.
10. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:
  - открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;



- выступления участников общего собрания акционеров и приглашенных лиц по вопросам повестки дня и обсуждение вопросов повестки дня;
  - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) – проведение голосования по вопросам повестки дня, завершение регистрации участников общего собрания акционеров;
  - завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования и закрытие общего собрания акционеров.
11. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя общего собрания акционеров. Время открытия общего собрания акционеров должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров за исключением случаев, когда открытие общего собрания акционеров перенесено в связи с отсутствием кворума.
12. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем общего собрания акционеров о его закрытии.

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

### **Статья 41. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования.
2. Кумулятивное голосование применяется при выборе членов совета директоров Общества. 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. Избранными в состав совета директоров Общества при таком голосовании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3. В случае если количество кандидатов превышает количественный состав избираемого органа, то выборы осуществляются раздельным голосованием, за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

Если количество кандидатов соответствует количественному составу избираемого органа, то в бюллетень для голосования включается вопрос о формировании органа Общества в составе предложенных кандидатов, за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

4. При подведении итогов голосования учитывают:
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум.

### **Статья 42. Бюллетени для голосования**

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

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения общего собрания акционеров Общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный Уставом Общества.
4. В случае указанном в пункте 12 статьи 38 настоящего Положения акционеры общества вправе потребовать выдачи бюллетеней для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

#### **Статья 43. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров;
  - дата проведения общего собрания акционеров;
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
  - вопрос, поставленный на голосование;
  - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
  - место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования);

- вопрос, поставленный на голосование;
  - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
  - указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
3. Бюллетень для голосования должен содержать и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
  4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров и инициаторами проведения общего собрания акционеров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, в том числе может быть предусмотрен в бюллетенях для голосования регистрационный номер и достоверительный штамп.
  5. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

#### **Статья 44. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

1. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.
2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».
3. При голосовании «ЗА» участник общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник общего собрания акционеров. В противном случае бюллетень признается недействительным.

#### **Статья 45. Бюллетени, подписанные представителями**

1. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность на русском языке (либо её нотариально удостоверенная копия) оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В случае если бюллетень для голосования подписан лицом, имеющим право подписи от имени юридического лица без доверенности, то на нем проставляется печать этого юридического лица (если наличие печати предусмотрено законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо).

#### **Статья 46. Порядок голосования**

1. Участник общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.
2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров.
3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
4. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 30 минут.
5. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

#### **Статья 47. Хранение бюллетеней для голосования**

1. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
  - бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
  - бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

### **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 48. Голосование по процедурным вопросам**

1. К процедурным вопросам относятся все вопросы, связанные с определением порядка ведения общего собрания акционеров и не урегулированные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
2. Голосование по процедурным вопросам на общем собрании акционеров проводится карточками для голосования с указанием количества голосующих акций, принадлежащих акционерам.
3. Голосование проводится «от противного» путем поднятия акционерами указанных карточек для голосования. Итоги голосования по процедурным вопросам проводятся непосредственно после завершения голосования по данному вопросу (незамедлительно).

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

### **Статья 49. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, поводятся счетной комиссией.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением процедурных вопросов.
3. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам совета директоров и членам исполнительных органов Общества.
4. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены отдельно вопросы:
  - а) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
  - б) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.
5. Основания для признания бюллетеня для голосования недействительным:
  - в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
  - бюллетень не заполнен;
  - бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
  - бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
  - невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
  - общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым обладает данный акционер при кумулятивном голосовании;Дополнительные основания для признания бюллетеня недействительным могут быть установлены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 50 . Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.
2. В протоколе об итогах голосования указываются:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - 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 совместного присутствия акционеров (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров);
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме совместного присутствия;
  - время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
  - время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании 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 с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «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.
3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.
- 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.
4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
7. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

## **Статья 51. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования может составляться отчет итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2. В отчете об итогах голосования указываются:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - 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 совместного присутствия (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров);
  - 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», «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.
3. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 52. Составлении протокола общего собрания акционеров**

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.  
  
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- Полное фирменное наименование Общества;
- 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 (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров);
- Повестка дня общего собрания акционеров;
- Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- Время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров;
- 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 совместного присутствия, 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 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», «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 совместного присутствия;
- Председатель, президиум и секретарь общего собрания акционеров;
- Члены счетной комиссии;
- Дата составления протокола общего собрания акционеров.

3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

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



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

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

### **Статья 53. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров**

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

### **Статья 54. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

1. В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 55. Заключительные положения**

1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Общества.
2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Белон», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 24 мая 2002 г. (Протокол № 18) .

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

город \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

(ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_), в лице директора \_\_\_\_\_,  
действующего на основании Устава предприятия, являющегося  
(Фамилия, имя, отчество полностью)

собственником \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук обыкновенных  
(количество цифрами) (количество прописью)

именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Белон» уполномочивает  
гражданина России \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года рождения,  
(Фамилия, имя, отчество полностью) (дата рождения)

паспорт \_\_\_\_\_;  
(данные паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность,  
включая название, серию, номер документа, кем и когда выдан)

проживающего / находящегося по адресу: \_\_\_\_\_,  
(адрес проживания или нахождения представителя)

представлять \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

**на общем \_\_\_\_\_ собрании акционеров ОАО «Белон» \_\_\_\_\_.**  
(годовом / внеочередном) (дата проведения общего  
собрания акционеров)

В рамках настоящей доверенности \_\_\_\_\_ имеет право  
(Фамилия, имя, отчество представителя)

осуществлять все функции акционера в отношении ОАО «Белон», в том числе участвовать в  
обсуждении вопросов повестки дня, голосовать по своему усмотрению по всем вопросам повестки  
дня указанного общего собрания акционеров всеми принадлежащими \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица в  
соответствии с учредительными документами)

обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Белон».  
\_\_\_\_\_ имеет право подписывать, получать, подавать любые  
(Фамилия, имя, отчество представителя)

документы, выступать на указанном общем собрании акционеров ОАО «Белон», знакомиться с  
информацией о деятельности ОАО «Белон», получать материалы, предусмотренные статьями 89, 91  
ФЗ "Об акционерных обществах", а равно осуществлять любые другие полномочия акционера от  
имени \_\_\_\_\_.  
(наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

Настоящая доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.  
(указать срок на которой либо дату  
до которой выдана доверенность)

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Фамилия, имя, отчество представителя) (подпись представителя)

Директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Печать  
предприятия