

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
АО «УНИИКМ»
(решение единственного акционера
от «12» мая 2017 г. № 3-Г)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционерного общества
«Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов»

г. Пермь
2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и Уставом акционерного Общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (далее – Общество).

2. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

3. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания», утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), Уставом Общества и настоящим Положением, а также применимыми рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463, далее – Кодекс корпоративного управления).

4. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных Общих собраний как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования и иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания.

5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании.

6. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы актами, указанными в пункте 3 раздела I настоящего Положения, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением изменений и дополнений, внесение в Устав которых относится к компетенции Совета директоров, или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

III. ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

1. Годовое Общее собрание.

1.1. Сроки, форма и место проведения годового Общего собрания.

1.1.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание.

1.1.2. Годовое Общее собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

1.1.3. Годовое Общее собрание проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.1.4. Годовое Общее собрание проводится по месту нахождения Общества по адресу: 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д.57.

1.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании.

1.2.1. В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

1.2.2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством порядке.

2. Внеочередное Общее собрание.

2.1. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

2.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не

вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения. Решением Совета директоров о проведении внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата представления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества) о созыве внеочередного Общего собрания. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 45 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, если более короткий срок не предусмотрен Уставом Общества. В этом случае Совет директоров определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

2.4. В течение 5 дней с даты представления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

2.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 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 пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

2.7. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

3. Формы проведения Общего собрания.

3.1. Общее собрание может быть проведено (решение Общего собрания может быть принято) как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования

3.2. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Не может быть проведено путем заочного голосования Общее собрание взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

3.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Право на участие в Общем собрании.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

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

2. Предложения в повестку дня Общего собрания.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

В случае если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность должна быть оформлена и содержать сведения, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для доверенности на голосование.

Устные Предложения и письменные Предложения без подписи не принимаются и не рассматриваются.

Число голосующих акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему такое Предложение, и их относительная доля в общем числе голосующих акций Общества, определяются на дату внесения каждого предложения в Общество.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

2.4. Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.5. Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу 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, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом Общества.

2.6. Датой внесения Предложения является:

- если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если Предложение вручено под роспись - дата вручения;
- если Предложение направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом - дата, определенная Уставом Общества

2.7. Датой поступления Предложения или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом - дата, определенная Уставом Общества.

2.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения, для направления Предложения.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п 2.2. п. 2 раздела IV настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких Предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. Подготовка к проведению Общего собрания.

3.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания, при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания по собственной инициативе, а также в случае поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания, Совет директоров обязан при отсутствии оснований для отказа в созыве внеочередного Общего собрания:

- принять решение о созыве Общего собрания в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества;
- обеспечить доведение до акционеров Общества сообщения о проведении Общего собрания в порядке, определенном Уставом Общества;
- осуществить действия, предусмотренные в п.п 3.2 п. 2 раздела IV настоящего Положения;
- подготовить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и обеспечить представление такой информации в порядке, описанном в пункте 3.3 настоящего Положения.

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

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема Предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания или внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования, Совет директоров дополнительно утверждает дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров определяет время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании

Совет директоров избирает секретаря Общего собрания, а также утверждает счетную комиссию.

Совет директоров определяет параметры Общего собрания, согласовывает и предварительно утверждает документы, для представления для утверждения Общему собранию и выносит предложения по формулировкам, а так же рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в целях подготовки Общего собрания.

3.3. Информация о проведении Общего собрания.

3.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путем направления заказных писем или вручением под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания.

3.3.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров или инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

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

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием 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.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании должны содержать:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

3.3.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до

проведения Общего собрания, а если это предусмотрено Уставом Общества, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

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

3.4. Исполнение решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании на дату, установленную советом директоров;

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования либо в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров или законом;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Рабочие органы Общего собрания.

1.1. Председатель Общего собрания.

На Общем собрании функции председательствующего выполняет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия, заместитель Председателя Совета директоров, при их отсутствии - генеральный директор Общества.

В случае отсутствия указанных лиц председательствует лицо, уполномоченное Советом директоров либо Общим собранием.

Председатель Общего собрания официально открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня, очередность выступлений и докладов. По завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания.

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

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, ответ дается в письменной форме в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

1.2. Секретарь Общего собрания.

Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, назначаемое Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания, либо лицами, требующими созыва Общего собрания, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Секретарь осуществляет следующие функции:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию;
- принимает заявления от лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания;
- передает председательствующему на Общем собрании поступившие от акционеров заявления и вопросы;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания;
- знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

1.3. Счетная комиссия.

Функции счетной комиссии Общего собрания выполняет Регистратор Общества.

Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании (акционеров, их представителей);
- определяет наличие кворума Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- выдает бюллетени для голосования и предоставляет иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Порядок участия акционеров в Общем собрании.

2.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), Регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров. Эти лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания.

2.2. Право на участие в Общем собрании и его передача.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.3. Порядок регистрации на Общем собрании.

Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания.

2.3.1. Регистрация проводится в сроки, определенные Советом директоров. Время начала регистрации указывается в сообщении о проведении Общего собрания.

2.3.2. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

2.3.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

2.3.4. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяет личность участника собрания и выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут представляться копии этих документов. Копии делаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии за счет Общества.

2.3.5. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

3. Кворум Общего собрания.

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

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания не имеется кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, председательствующий объявляет о переносе открытия Общего собрания на 2 (два) часа. В случае если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, не зарегистрировались, председательствующий объявляет о том, что Общее собрание не состоялось.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

3.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

4. Порядок ведения Общего собрания в форме совместного присутствия.

4.1. На выступление докладчика и содокладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 30 (тридцати) минут.

4.2. На ответы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более десяти минут.

4.3. В случае проведения Общего собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

4.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению Общего собрания в течение одного дня, председательствующий на нем объявляет перерыв до устранения таких обстоятельств.

4.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

5. Бюллетени для голосования

5.1. Голосование на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

5.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

5.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания или в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

5.5. Заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись генеральному директору Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.6. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, содержащемуся

в едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу, указанному в Уставе, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

5.7. В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

5.8. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования, указанные в сообщении о проведении Общего собрания.

6. Порядок голосования

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 15, 17 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества, решение по которым принимается в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

6.3. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

6.4. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания 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.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания, Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Те участники Общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 30 (тридцати) минут. По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.

6.5. Заполнение бюллетеней производится участниками без использования кабин для голосования.

6.6. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются действующим законодательством Российской Федерации.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Подведение итогов голосования.

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

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

1.2. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

1.3. Если повестка дня Общего собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) избрание Совета директоров;
- 2) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) избрание Ревизионной комиссии Общества.

Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа составляет не менее определенного Уставом числа членов этого органа Общества, как кворум для проведения его заседаний.

2. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании

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

2.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 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.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения Общего собрания, в протоколе об итогах голосования дополнительно указываются число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении

Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

2.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

4. Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

5. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

VII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

2. Протокол Общего собрания составляется секретарем Общего собрания.

3. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

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

4. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

5. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

6. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения Обществом соответствующего запроса акционера.

7. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть направлены в Управление корпоративного развития не позднее 20 (двадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания

приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров.

3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.