

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Завод им. Г.И. Петровского»
(Протокол № 29 от 15.04.2020)



Председатель собрания

 С.О. Рыбушкин

Секретарь собрания

 Е.М. Горина

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, основными рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Уставом Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского» (далее по тексту – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Главными задачами Общества, его органов управления и должностных лиц при подготовке и проведении Общего собрания акционеров являются:

- обеспечение соблюдения законных интересов акционеров в связи с их участием в работе Общего собрания акционеров;
- предоставление акционерам достоверной и полной информации по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление порядка проведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы обеспечивалось равное отношение ко всем акционерам.

1.5. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, а так же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

- в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

2. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

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 акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

2.2. В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов 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.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

2.6. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения в Общество;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

2.7. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления Обществу под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером Обществу;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения в Общество;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса Российской Федерации к доверенности на голосование.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Совет директоров Общества по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, обязан по требованию Общества представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Если лица, подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, не являются акционерами Общества, а имеют право распоряжаться правами по акциям на ином основании, то они должны приложить документы (заверенные копии), которые дают им такую возможность.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (ФИО) 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, адрес, по которому можно связаться с кандидатом, год рождения и информацию об образовании кандидата, информацию о месте работы и должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также сведения о трудовой деятельности кандидата (места работы и должности) и о членстве кандидата в советах директоров/иных органах управления других юридических лиц за последние 5 лет, сведения о наличии согласия кандидата на выдвижение/избрание в орган Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение/избрание.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе Общества или решении Общего собрания акционеров количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должно содержать следующие сведения о кандидате: полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора), сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП), адрес и контактные телефоны, полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

2.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, установленных Банком России.

Для включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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.

2.12. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и о внесении кандидатов для избрания в органы Общества может быть внесено, несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания и о внесении кандидатов для избрания в органы Общества способами, предусмотренными абзацем третьим настоящего пункта, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

2.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, установленных Уставом Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

2.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Совет директоров Общества включает по своей инициативе вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества не позднее даты доведения до акционеров сообщения о проведении Общего собрания акционеров и начала отправки акционерам бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

2.17. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие на избрание в соответствующий орган Общества.

2.18. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, письмо с информацией о том, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставленных акционером. Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования, предоставляют в Общество письменное согласие на избрание в соответствующий орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание.

2.19. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров

объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления указанного требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров), требующего внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

3.3. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- 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;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления Обществу под расписку;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером Обществу;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения в Общество;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В случае если требование о проведении 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».

3.6. 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания акционеров, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Акционеры (акционер), предъявивший требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, обязан предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку со счета депо), подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

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

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса Российской Федерации к доверенности на голосование.

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования 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.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 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), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- 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.

3.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров.

3.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

3.14. На порядок оформления предложений и порядок рассмотрения их Советом директоров Общества распространяются все нормы раздела 2 настоящего Положения.

4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование или собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров Общества, устанавливается в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется 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, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 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 акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном Уставом Общества.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- заключение внутреннего аудита,
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке,
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

4.6. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- год рождения кандидата;
- информация об образовании кандидата;
- информация о месте работы и должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также сведения о трудовой деятельности кандидата (места работы и должности) и о членстве кандидата в советах директоров/иных органах управления других юридических лиц за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;

- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора),
- сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП),
- адрес и контактные телефоны,
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

4.7. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров Общества.

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

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

4.9. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Способы участия акционеров в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей

5.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители;
- лица, к которым права лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, или их представители;
- члены Совета директоров и Генеральный директор Общества;
- аудитор Общества (его представитель);
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- иные лица, допущенные на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества.

Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров.

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

5.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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.

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

Акционер, выдавший доверенность и впоследствии отменивший ее, обязан известить Общество о ее отмене.

5.5. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания,
- Президиум собрания,
- Секретарь собрания,
- Счетная комиссия.

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

6.3. Президиум собрания образуется в составе членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

6.4. Президиум собрания осуществляет на коллегиальной основе координацию деятельности органов Общего собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров, организует ответы на вопросы и заявления акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, 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 собрания.

6.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества либо иной член Совета директоров Общества, определенный решением Совета директоров Общества.

6.6. Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, отвечает на вопросы акционеров, присутствующих на собрании, ведет собрание, объявляет голосование по вопросам повестки дня собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника Общего собрания акционеров или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения Общего собрания акционеров или его повестку дня.

Председатель собрания 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 кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

6.7. Секретарем собрания является Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, на которое решением Совета директоров Общества возложены данные полномочия.

6.8. Секретарь собрания предоставляет лицам, участвующим в собрании, материалы к собранию (в случае обращения); регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания; принимает от рабочих органов собрания документы и материалы; обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам; ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

Секретарь собрания несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола Общего собрания акционеров.

6.9. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим органом собрания. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.10. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, составляет журнал о регистрации, иные необходимые документы;
- проверяет доверенности (предоставляемые ими права) и иные документы, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников собрания и реализацией ими права голоса на собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- организует голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием урн для голосования;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в Общество на хранение бюллетени, доверенности, протокол Счетной комиссии об итогах голосования и иные документы;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

Выполняя функции Счетной комиссии, регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений Общим собранием акционеров и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

7. Регистрация участников Общего собрания акционеров

7.1. Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров как место проведения Общего собрания акционеров, и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

При осуществлении регистрации Счетная комиссия ведет журнал регистрации участников Общего собрания акционеров, составляет иные необходимые документы.

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

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается не позднее, чем за 1 час до времени начала проведения Общего собрания акционеров, продолжается в течение всего времени его проведения и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7.5. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы (их копии, удостоверенные в установленном порядке), подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, передаются участниками Общего собрания акционеров Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

7.6. Счетная комиссия докладывает участникам Общего собрания акционеров о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

8. Кворум Общего собрания акционеров

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства 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 акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

8.4. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

8.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

8.6. 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.

8.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9. Порядок ведения Общего собрания акционеров

9.1. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени.

Это правило распространяется как на Общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания, так и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (в части начала процедуры подсчета поступивших бюллетеней).

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

9.2. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает в себя:

- объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- оглашение кворума;
- оглашение повестки дня и регламента работы Общего собрания акционеров;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Общего собрания акционеров.

9.3. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно.

На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 20 минут, время для содоклада – не более 5 минут, выступление в прениях – не более 3 минут.

Участники Общего собрания акционеров имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада.

Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более 20 минут.

В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен 20-минутный перерыв в работе собрания.

Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

9.4. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

10. Порядок голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования.

10.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной комиссией от участников Общего собрания акционеров, объявив об окончании голосования.

Участник Общего собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров Общества.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- 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 акционеров, 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 Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.5. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

10.6. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется

в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

10.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, указанных в пункте 10.7 настоящего положения. 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.

10.9. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- в бюллетене имеются исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- в бюллетене по вопросу избрания Совета директоров кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;
- в бюллетене по утверждению аудитора акционером оставлен вариант «ЗА» более чем за одну кандидатуру аудитора.

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера (его представителя).

10.10. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

10.11. Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.12. Голосование по вопросу избрания аудитора Общества.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания аудитора содержится наименование аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.

Вариантов «ЗА» должно быть не более, чем у одного аудитора, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре аудитора.

По итогам голосования считается избранным аудитор, набравший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.13. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу о даче согласия на одобрение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в части ссылки на проекты соответствующих договоров/ соглашений.

11. Подведение итогов Общего собрания акционеров

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

11.2. Счетная комиссия оглашает итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, на Общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы Общего собрания акционеров.

11.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.4. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

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

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

11.5. 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.

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

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях 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» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя собрания и Секретаря собрания.

11.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания.

11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра протокола подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания.

11.11. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- сведения о лицах, принявших участие в собрании (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания)/ в голосовании (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- Председатель (Президиум) собрания и Секретарь собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

• дата составления протокола Общего собрания акционеров.

11.12. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

11.13. Выписки из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров могут быть подписаны Председателем собрания и/или Секретарем собрания или Секретарем Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества или иным уполномоченным Обществом лицом.

11.14. Протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Обществом, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения Общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола Общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с даты его утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.