

ПАО «Русполимет»  
Юридический отдел

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Русполимет»

Протокол № 13  
от 02.06.2016 г.

Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ (Клочай В.В.)  
м.п.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества  
“Русполимет”**

П. ПАО «Русполимет» 04-2016

Вводится в действие с «03» июня 2016г.

Срок действия - до изъятия

**СОДЕРЖАНИЕ**

	<b>Страница</b>
<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>5</b>
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров	5
Статья 2. Термины и определения	5
<b>2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>6</b>
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров	6
Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	6
<b>3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>6</b>
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	6
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров	8
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	8
Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров	8
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров общества	9
Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества	9
<b>4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>9</b>
Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	9
Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	10
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	10
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров	11
Статья 16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров	13
Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров	13
<b>5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>14</b>
Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	14
Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	14
Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	14
<b>6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>15</b>
Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	15
Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	15
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>16</b>
Статья 23. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров	16
Статья 24. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров	16

Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	16
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	16
Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества	17
Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	17
9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	17
Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	17
Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров	18
Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров	18
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	18
Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования	18
Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования	19
Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования	19
Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования	20
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров	21
Статья 37. Президиум общего собрания акционеров	21
Статья 38. Председатель общего собрания акционеров	21
Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров	22
Статья 40. Счетная комиссия	22
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	23
Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров	23
Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров	23
13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	24
Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров	24
Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров	24
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	24
Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров	24
Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров	25
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	25
Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров	25
Статья 49. Бюллетени для голосования	26
Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования	26
Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования	27
Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями	27
Статья 53. Порядок голосования	28
Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования	28
16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	28
Статья 55. Подведение итогов голосования	28
Статья 56. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	29
Статья 57. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	30

---

<b>17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	31
Статья 58. Составление протокола общего собрания акционеров	31
Статья 59. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования	32
<b>18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	32
Статья 60. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров	32
Статья 61. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров	32

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

*"общее собрание"* — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

*"совет директоров"* - совет директоров акционерного общества;

*"годовое общее собрание"* — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы, предусмотренные п. 12.1 Устава общества.

*"внеочередное собрание"*— проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

*"форма проведения общего собрания акционеров"*:

*совместное присутствие* 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 акционеров;

*заочное голосование* - проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

*"голосующие акции"*— акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

*"дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества"* - дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров) для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

*"дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров"* — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

*"раздельное голосование"* - участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования "за", "против", "воздержался". Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа общества проходят кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

*"счетная комиссия"* - независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
  2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
- Отчетный год общества длится с первого января по тридцать первое декабря календарного года включительно.

### **Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

1. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
  - утверждение годового отчета общества;
  - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - избрание членов совета директоров;
  - избрание членов ревизионной комиссии общества;
  - утверждение аудитора общества;
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны фактически поступить в общество (должны быть получены обществом) не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания отчетного года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения 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.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра

владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

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 годового 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. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) 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, соответственно, вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества, при условии соблюдения требований ФЗ «Об акционерных обществах», устава и внутренних положений общества.

9. Совет директоров общества вправе выдвинуть кандидата (кандидатов) в аудиторы общества.

## **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров общества в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами (акционером), владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами (акционером) для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами (акционером) для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

## **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

3. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются. Каждое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров общества в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.

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

## **Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. 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 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о

внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. 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, когда:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 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", и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется в письменном виде акционерам (акционеру), внесшим предложение или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

#### **Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров общества**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

#### **Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества.**

1. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и ревизионную комиссию общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

3. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие баллотироваться в данный орган общества имеется.

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

#### **Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату

предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества.

2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.

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

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписывается акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

## **Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются советом директоров (органами и лицами, требующими его созыва, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве) в соответствии с уставом общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

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

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 созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

#### **Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

2.1 не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2.2 акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

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

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

#### **Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов совета директоров общества, акционеры или 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, определенный уставом общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров общества вносятся в

письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

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

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) 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 предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения 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 о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров

общества указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров общества.

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров общества должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров общества рассматривается советом директоров общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если ими подписано одно такое предложение.

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

#### **Статья 16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

#### **Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

3. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие баллотироваться в совет директоров общества имеется.

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

### Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

### Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органов общества считается

недостаточным в следующих случаях.

-в установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы общества;

-в установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;

-кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию в данный орган, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества и в бюллетени для голосования по выборам в органы общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

### **Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Список составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества по распоряжению председателя совета директоров общества, генерального директора общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, его почтовый адрес в Российской Федерации.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### **Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

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

### **Статья 23. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 иных случаях срок сообщения о проведении общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 24. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

### **Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федеральным законом "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;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

### **Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

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, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение

ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года, иные материалы в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативно правовыми актами РФ.

### **Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества**

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 2 года;

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

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

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, 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.

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

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

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 общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров общества.

2. Общество принимает меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они должны давать квалифицированные ответы в случае возникновения вопросов у участников собрания.

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

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

**Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность.

7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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.

**10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ****Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

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

- избрания членов совета директоров общества;
- избрания членов ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

### **Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Список должен содержать данные, установленные пунктом 4 статьи 21 настоящего положения.

### **Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами

созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

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

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

### **Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 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 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### Статья 37. Президиум общего собрания акционеров

1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2. В президиум годового общего собрания, а также собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, входят члены совета директоров общества.

3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров общества могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров общества.

По кандидатам в президиум проводится голосование «списком» с применением карточек для голосования. Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров общества.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

### Статья 38. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании, председатель общего собрания акционеров избирается советом директоров общества.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и о завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

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, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

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

**Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем общего собрания акционеров (далее — секретарь) является секретарь совета директоров общества.

В случае отсутствия указанного лица или его отказа быть секретарем собрания, секретарь общего собрания акционеров избирается членами совета директоров общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

**Статья 40. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- 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;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

## 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

### Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Регистрация участников собрания должна проводиться по адресу места проведения общего собрания акционеров.

### Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести документацию, касающуюся регистрации участников собрания.

2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час. до времени проведения собрания.

3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- 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 должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

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

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления протокола;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- количество размещенных голосующих акций общества;

- наличие специального права (золотой акции);
- время начала собрания;
- время начала регистрации участников собрания;
- результаты регистрации на начало собрания (в т.ч. количество лиц, принявших участие в собрании и голосов, которыми обладали указанные лица);
- время окончания регистрации участников собрания;
- результаты регистрации на момент окончания регистрации (в т.ч. количество лиц, принявших участие в собрании и голосов, которыми обладали указанные лица);
- сведения о составе счетной комиссии;
- иные сведения.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается представителем счетной комиссии общества.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров**

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

2. 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.

#### **Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров**

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

2. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

#### **Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества.

2. Не допускается проведение общего собрания акционеров в помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

3. Не допускается проведение общего собрания акционеров в ночное время (с 22-00 час. до 6-00 час. по местному времени).

#### **Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 60 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 минут.

5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут.

Собрание 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.

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

#### **Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", а при проведении кумулятивного голосования — "одна голосующая акция — количество голосов равно численности совета директоров общества".

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.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Голосование по избранию президиума собрания и процедурным вопросам (при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия) ведется с применением карточек для голосования, которые готовит и выдает участникам собрания счетная комиссия.

Голосование по составу президиума и процедурным вопросам ведется карточками для голосования, путем поднятия их над головой так, чтобы счетной комиссии была видна запись о количестве принадлежащих акционеру голосов. Карточки для голосования готовит накануне собрания счетная комиссия на основе реестра акционеров и доверенностей. Карточка для голосования содержит следующие данные: наименование (имя акционера), его регистрационный номер, номер собрания акционеров, количество голосов принадлежащих акционеру, дата собрания. Карточка заверяется подписью члена счетной комиссии.

Решение принимается большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

**Статья 49. Бюллетени для голосования**

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

2. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров

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.

При проведении общего собрания акционеров 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 акционеров, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

**Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении 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 акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1.1 полное фирменное наименование общества;
- 1.2 место нахождения общества;
- 1.3 форма проведения общего собрания акционеров;
- 1.4 дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 1.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- 1.6 почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- 1.7 вопрос, поставленный на голосование;
- 1.8 формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 1.9 варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 1.10 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 2.1 полное фирменное наименование общества;
- 2.2 место нахождения общества;
- 2.3 форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- 2.4 дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- 2.5 место, время проведения общего собрания акционеров;

- 2.6 почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- 2.7 вопрос, поставленный на голосование;
- 2.8 формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 2.9 варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 2.10 указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

### **Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 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.

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Иные требования к бюллетеню для кумулятивного голосования устанавливаются действующим законодательством РФ.

### **Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (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).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» или должна быть удостоверена нотариально.

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

**Статья 53. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, участник собрания вправе проголосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего 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.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования "за", "против", "воздержался".

3. Бюллетени для голосования признаются недействительными по основаниям, определенным ст. 61 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

**Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования**

Общество хранит в течение 1 (одного) года с даты проведения общего собрания акционеров следующие бюллетени для голосования:

- заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

- заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров 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 акционеров;

- незаполненные акционером (его представителем) бланки бюллетеней, возвратившиеся в общество в результате их неполучения акционером (его представителем) по причинам, не зависящим от общества.

**16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****Статья 55. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

- 1) выборы совета директоров общества;
- 2) выборы ревизионной комиссии общества.

3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

4. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционер имеет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. Для реализации указанного права акционера, поданным "против" вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против". Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

### **Статья 56. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- 2.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- 2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- 2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 2.5. дата проведения общего собрания;
- 2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 2.7. повестка дня общего собрания;
- 2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 2.9. 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;
- 2.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 2.11. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденному Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н (далее – Положение ФСФР);
- 2.12. 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;
- 2.13. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 2.14. число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР;
- 2.15. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 2.16. дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.
- 2.17. иные сведения.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся

кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

3. Счетная комиссия составляет и передает обществу два экземпляра протокола об итогах голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. К протоколу прилагаются доверенности (их надлежащим образом заверенные копии) или иные документы, удостоверяющие право представителей действовать от имени регистратора.

4. 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

## **Статья 57. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. В отчете об итогах голосования указываются:

- 1.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- 1.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- 1.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 1.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 1.5. дата проведения общего собрания;
- 1.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 1.7. повестка дня общего собрания;
- 1.8. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 1.9. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ФСФР;
- 1.10. 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;

- 1.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 1.12. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 1.13. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 1.14. имена председателя и секретаря общего собрания.

## 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 58. Составление протокола общего собрания акционеров

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 2.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- 2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- 2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 2.5. дата проведения общего собрания;
- 2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 2.7. повестка дня общего собрания;
- 2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 2.9. 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;
- 2.10. 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;
- 2.11. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 2.12. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ФСФР;
- 2.13. 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;
- 2.14. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- 2.15. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 2.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 2.17. председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- 2.18. дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются: протокол об итогах голосования на общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

**Статья 59. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

**18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 60. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров**

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

**Статья 61. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

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