

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового Общего собрания Акционеров  
Открытого акционерного общества  
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»  
протокол № 20  
09 июня 2007 года

Председатель собрания

---

(Артановский В.В.)

Секретарь собрания

---

(Горелин К.А.)

## **Положение**

**Об общем собрании Акционеров  
Открытого акционерного общества  
Деревообрабатывающий комбинат  
«Красный Октябрь»**

(новая редакция)

**Российская Федерация**

**Город Тюмень**

**2007 год**

## Оглавление

Номер раздела	Наименование раздела	Страницы
1.	Общие Положения	3 - 4
2.	Компетенция Общего собрания Акционеров	4
3.	Годовое и внеочередное Общее собрание Акционеров	4 - 5
4.	Предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров	5 - 10
5.	Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров	10 - 17
6.	Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров	17 – 26
7.	Порядок участия акционеров в работе Общего собрания Акционеров, проводимого форме собрания	26 – 33
8.	Регламент Общего собрания Акционеров, проводимого в форме собрания	34 – 40
9.	Особенности подготовки и проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования	40 – 41
10.	Заключительные Положения	41 – 42

## 1. Общие Положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Общего собрания Акционеров Открытого акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (в дальнейшем: «Общество»), в том числе созыва, подготовки и проведения Общего собрания Акционеров Общества.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащими нормы гражданского права, а также Уставом Общества.
3. Настоящая редакция Положения об Общем собрании Акционеров Общества является его новой редакцией, принятие которой отменило действие предыдущей редакции.
4. Общее собрание Акционеров является высшим органом управления Общества.
5. Деятельность Общего собрания Акционеров Общества направлена на принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания Акционеров. Указанные решения обязательны для Общества, Совета директоров Общества, единоличного и коллегиальных исполнительных органов Общества, контрольных органов Общества, аппарата управления Общества, а также в соответствующих случаях для акционеров Общества.
6. Общее собрание Акционеров как высший орган управления Обществом осуществляет свою деятельность в следующих формах:
  - деятельность органов управления Обществом, корпоративного секретаря, а в соответствующих случаях акционеров Общества и контрольных органов Общества, а также специальных временных органов Общего собрания Акционеров (администрация собрания, оргкомитет собрания и др.), формируемых специальными решениями Совета директоров Общества, по подготовке Общего собрания Акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо по подготовке Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
  - собственно проведение Общего собрания Акционеров в одной из указанных выше форм;
  - деятельность органов Общего собрания Акционеров (Председатель собрания, счетная комиссия, секретариат собрания) по фиксации результатов голосования и оформлению решений и иных официальных итогов проведения Общего собрания Акционеров, а также по доведению их до сведения акционеров Общества.
7. Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием Акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. При этом в соответствии с действующим законодательством суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного

акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

## **2. Компетенция Общего собрания Акционеров**

1. К компетенции Общего собрания Акционеров относится решение вопросов, указанных в пункте 12.3., 12.4. Устава Общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.
5. Общее собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **3. Годовое и внеочередное Общее собрание Акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров. Годовое Общее собрание Акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня.
2. На годовом Общем собрании Акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров.
3. Годовое Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 данного раздела настоящего Положения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.
4. Проводимые помимо годового Общего собрания Акционеров являются внеочередными.
5. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, официального аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. При этом под «датой предъявления требования» в целях настоящего Положения подразумевается дата получения требования Обществом в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Положением.
6. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизора Общества, официального аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
7. От Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть подана совместная заявка (требование) на проведение внеочередного Общего собрания Акционеров.

Подача совместной заявки не освобождает акционеров и органы – инициаторов созыва внеочередного собрания от исполнения требований настоящего Положения в части порядка оформления и подачи заявки (требования).

#### **4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров**

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры, официальные аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. При этом под «вопросами в повестку дня годового Общего собрания Акционеров» в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) понимается один или несколько вопросов компетенции Общего собрания Акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом Общества принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Под «количественным составом соответствующего органа» в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) понимается количественный состав Совета директоров, счетной комиссии, установленный Уставом Общества.
2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, располагают указанным выше правом выдвижения кандидатов в счетную комиссию Общества при условии отсутствия имеющего силу решения Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества о передаче функций счетной комиссии специализированному регистратору – держателю реестра акционеров Общества и если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников акционеров составляет 500 и менее.
3. Указанные в п.1 данного раздела настоящего Положения предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
4. Исполненное в письменной форме требование акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, передается под расписку Председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или в Службу управления делами Общества либо направляется заказным, ценным или простым письмом по официальному почтовому адресу Общества (центрального офиса Общества). При этом под «официальным почтовым адресом» в целях настоящего Положения подразумевается адрес, указанный в пункте «место нахождения Общества» в Уставе Общества. Надлежащим подтверждением получения Советом директоров Общества предложения акционеров является копия предложения, содержащая отметку указанных выше уполномоченных лиц об его получении с указанием даты и времени получения, подписанная указанным лицом, либо формуляр почтовой службы установленного образца с описанием вложения в конверт. В случае передачи требования председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или в Службу управления делами Общества, указанная отметка должна содержаться на

каждом листе несброшюрованного предложения или на пломбе сброшюрованного предложения.

5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п.3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество несколько формально и содержательно непротиворечивых предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, с соблюдением порядка и ограничений, установленных настоящим Положением. В то же время указанные акционеры (акционер) Общества не вправе направить в Общество несколько предложений, включая в указанные предложения сведения о различном количестве акций, принадлежащих им (ему) в определенный момент направления предложения, в частности, в порядке дробления принадлежащего указанным акционерам (акционеру) пакета акций Общества.
6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п.3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество предложение по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, не содержащее предложений по кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные п.3 данного раздела настоящего Положения, могут направить в Общество предложения по кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизору Общества, аудитору Общества и счетную комиссию Общества, не содержащие предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров.
8. Предложение акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания Акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизору и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, должно содержать:
  - дату составления и подписания предложения (требования) - дату изготовления данного предложения как документа;
  - формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового Общего собрания Акционеров;
  - если акционером является гражданин Российской Федерации, имя (фамилию, имя, отчество) акционера на русском языке;
  - если акционером является гражданин, не являющийся гражданином Российской Федерации, имя (фамилию, имя) акционера на соответствующем гражданству языке, а также фамилию и имя указанного акционера в русской транскрипции (на русском языке);
  - если акционером является организация – резидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на русском языке в соответствии с уставом данной организации;
  - если акционером является организация – нерезидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на языке оригинала устава данной организации, а также фирменное наименование организации в русской транскрипции (на русском языке);

- указание количества и категории (типа) всех принадлежащих акционеру акций Общества. При этом, если предложение исходит (подписано) от нескольких акционеров, необходимо указание на количество и категорию (типа) всех принадлежащих каждому из них акций Общества;
  - если акционером является гражданин, подпись акционера с расшифровкой имени на русском языке (фамилии, имени, отчества, или фамилии, имени) под подписью;
  - если акционером является организация, подпись лица, действующего согласно уставу организации на основании устава (руководителя организации), либо представителя организации, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой под подписью должности и\или статуса указанного лица, представляющего организацию – акционера, с одновременным приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности. В случае, если лицом, подписавшим предложение и действующим согласно уставу организации на основании устава (руководителем организации), является лицо, не указанное в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра акционеров Общества, к требованию (предложению) также должен быть приложен оригинал или надлежаще удостоверенная копия решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на соответствующую должность;
  - если акционером является организация – резидент Российской Федерации, подпись лица, действующего на основании устава данной организации и подписавшего предложение, скрепляется оттиском печати организации;
  - если предложение содержит соответствующие сведения о выдвижении кандидатов, имя (имя, фамилию, отчество для граждан Российской Федерации или имя, фамилию для кандидатов, не являющихся гражданами Российской Федерации) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и положением о Совете директоров Общества.
9. Предложение акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания Акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, может содержать:
- если предложение направляет в Общество одна организация – резидент Российской Федерации, исходящий номер документа;
  - формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов повестки годового Общего собрания Акционеров;
  - сведения о кандидатах в органы управления и контроля, счетную комиссию, не предусмотренные Уставом Общества или положением о соответствующем органе Общества;
  - номера телефонов и сведения о контактном лице (лицах) акционеров и\или контрольных органов, с которыми Совет директоров Общества и корпоративный секретарь может взаимодействовать по рабочим (информационным, техническими и т.п.) вопросам реализации предложений акционеров.
10. Акционеры (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не обязаны направлять в Совет директоров Общества соответствующую выписки (выписку) из реестра акционеров Общества. Совет директоров устанавливает достоверность указанных в требовании сведений о количестве акций, которым владеют указанные инициаторы

созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, путем прямого обращения Общества к специализированному регистратору - держателю реестра акционеров Общества. Однако, если соответствующее предложение направляется акционерами, которыми являются лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров – клиенты депозитарных организаций, указанные лица обязаны представить в Совет директоров Общества (приложить к предложению) оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие их права на соответствующее количество голосующих акций Общества на дату представления предложений (выписки по счетам депо, справки депозитариев и т.п.).

11. Акционеры (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, направляющие в Совет директоров Общества соответствующие предложения по кандидатам в органы Общества, прилагают усилия для получения согласия кандидатов баллотироваться. Однако указанные акционеры (акционер) Общества не обязаны направлять в Совет директоров Общества письменные доказательства получения ими согласия кандидатов баллотироваться (расписки, заявления и т.п.). Если в сроки, предусмотренные законом и Уставом Общества для выдвижения кандидатов в органы Общества, согласие кандидатов баллотироваться получено не будет меры по их получению принимает корпоративный секретарь Общества.
12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров Общества и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.3 данного раздела настоящего Положения.
13. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимаются Советом директоров Общества в соответствии с п.14 данного раздела настоящего Положения (рассмотрение предложений акционеров относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания Акционеров и кандидатов в органы Общества), могут быть включены в повестку дня заседания Совета директоров, посвященного подготовке к проведению годового Общего собрания Акционеров в целом.
14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.3 данного раздела настоящего Положения;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 данного раздела настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Указанная информация (мотивированное решение) Совета директоров акционерам:



- должна содержать указание на одно или несколько оснований отказа в соответствии с п.14 данного раздела настоящего Положения, а также доводы Совета директоров относительно допущенных акционерами (акционером) нарушений;
  - оформляется как заверенная председателем Совета директоров или корпоративным секретарем выписка из протокола заседания Совета директоров либо заверенная в том же порядке копия протокола заседания;
  - направляется каждому из акционеров, подписавших соответствующее предложение, по адресам, указанным в предложении акционеров, а при отсутствии таких сведений по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра акционеров Общества.
16. Совет директоров Общества вправе в порядке и сроки, предусмотренные решением Совета директоров, а при отсутствии такого решения в порядке и сроки, установленные Председателем Совета директоров, уведомить акционеров (акционера), внесших вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров или выдвинувших кандидатов в органы Общества, об удовлетворении их (его) предложений.
17. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
18. При наличии особых обстоятельств Совет директоров вправе удовлетворить предложение акционеров (акционера), внесших вопрос (вопросы) или выдвинувших кандидата (кандидатов) в органы Общества, с соответствующим условием, в частности, оговорив согласие включить кандидатов акционеров в состав официальных кандидатов в члены счетной комиссии численностью акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников годового Общего собрания Акционеров (в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор). Такое решение Совета директоров не является отказом или формой уклонения от рассмотрения предложения акционера.
19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. В то же время Совет директоров вправе изменять по собственному усмотрению последовательность рассмотрения вопросов повестки дня, предложенных акционерами, а также предложить альтернативные формулировки.
20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Под «недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа» в целях настоящего Положения понимается число кандидатов акционеров в соответствующий орган Общества, включенных Советом директоров в официальные списки кандидатов (бюллетени для голосования на годовом Общем собрании Акционеров) в порядке рассмотрения предложений акционеров, которое оказалось менее количественного состава Совета директоров, счетной комиссии, установленных Уставом Общества или

соответствующим решением Общего собрания Акционеров, имеющим силу на момент составления указанного требования акционеров.

21. Совет директоров и/или корпоративный секретарь Общества вправе вступить в прямые переговоры с акционерами – авторами предложений в повестку дня годового Общего собрания Акционеров по рабочим вопросам реализации указанных предложений, как при наличии в предложении акционеров выраженного ими мнения о целесообразности таких переговоров, так и по собственной инициативе. Предметом указанных переговоров могут быть, в частности, следующие вопросы:

- порядок и сроки разработки и представления в Общество проектов Устава и внутренних положений в новой редакции или изменений и дополнений в указанные документы (если акционерами заявлены соответствующие вопросы повестки дня годового Общего собрания Акционеров);
- возможность организации рабочей встречи Совета директоров и заявленных кандидатов в состав Совета директоров, Ревизора Общества и аудитора Общества;
- возможность личного присутствия кандидатов в органы Общества и их экспертов на годовом Общем собрании Акционеров;
- возможность проведения переговоров с экспертами акционеров по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания Акционеров.

## **5. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров**

1. Внеочередное Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора (официального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров. В указанном требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров (1/ решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум; 2/ решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, принимаемое одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (в случае, если Уставом Общества предусмотрено право Совета директоров Общества принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего), такое внеочередное Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении

Советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

4. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров (в частности, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум), такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.
5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от акционера (акционеров), являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, оно должно содержать:
  - дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);
  - формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров. При этом под «вопросами, подлежащими внесению в повестку дня собрания», в целях настоящего Положения (здесь и в иных пунктах данного раздела настоящего Положения) подразумевается один или несколько вопросов компетенции Общего собрания Акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом Общества принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
  - если акционером является гражданин Российской Федерации, имя (фамилию, имя, отчество) акционера на русском языке,
  - если акционером является гражданин, не являющийся гражданином Российской Федерации, имя (фамилию, имя) акционера на соответствующем гражданству языке, а также фамилию и имя указанного акционера в русской транскрипции (на русском языке);
  - если акционером является организация – резидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на русском языке в соответствии с уставом организации;
  - если акционером является организация – нерезидент Российской Федерации, фирменное наименование (краткое или полное фирменное наименование) на языке оригинала устава организации, а также фирменное наименование в русской транскрипции (на русском языке);
  - указание количества и категории (типа) принадлежащих инициатору (инициаторам) внеочередного Общего собрания акций Общества. При этом если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Общества исходит от нескольких акционеров, необходимо указание на количество и категорию (типа) принадлежащих каждому из инициаторов внеочередного Общего собрания акций Общества;
  - если акционером является гражданин, подпись акционера с расшифровкой имени на русском языке (фамилии, имени, отчества, или фамилии, имени) под подписью;
  - если акционером является организация, подпись лица, действующего согласно уставу организации на основании устава (руководителя организации), либо представителя организации, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой под подписью должности и/или статуса указанного лица, представляющего организацию – акционера, с одновременным приложением оригинала или нотариально удостоверенной

копии доверенности. В случае, если лицом, подписавшим требование и действующим согласно уставу организации на основании устава (руководителем организации), является лицо, не указанное в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра акционеров Общества, к заявке также должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на соответствующую должность;

- если акционером является организация – резидент Российской Федерации, подпись лица, действующего на основании устава организации и подписавшего требование о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, скрепляется оттиском печати организации;

- если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, имя (имя, отчество, фамилия для граждан Российской Федерации или имя и фамилия для кандидатов, не являющихся гражданами Российской Федерации) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества и положением о Совете директоров Общества.

6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от Ревизора Общества, оно должно содержать:

- дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);

- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;

- подпись Ревизора;

- почтовый адрес, по которому Совет директоров может направить официальный ответ с указанием фамилии, имени или фирменного наименования адресата) или указание на необходимость передать ответ нарочным.

7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от аудитора Общества, оно должно содержать:

- дату составления и подписания требования (дата изготовления требования как документа);

- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;

- подпись аудитора – индивидуального предпринимателя или подпись лица, действующего согласно уставу аудитора - организации на основании устава (руководителя организации), либо представителя указанной организации, действующего на основании соответствующей доверенности, с расшифровкой на русском языке под подписью должности и/или статуса указанного лица, представляющего организацию, с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности либо оригинала или нотариально удостоверенной копии решения (протокола) компетентного органа организации об избрании (назначении) данного лица на соответствующую должность. При этом подпись лица, действующего на основании устава организации и подписавшего требование о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, скрепляется оттиском печати организации;

- почтовый адрес, по которому Совет директоров может направить официальный ответ.

8. В требовании Ревизора Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, могут содержаться:

- если инициатором является одна организация – резидент Российской Федерации, исходящий номер документа;

- формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов;
  - предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания Акционеров;
  - сведения о кандидатах в органы управления и контроля, не предусмотренные Уставом Общества;
  - предложения по срокам проведения собрания (дата и время начала работы собрания, время и дата предполагаемого завершения работы собрания при данной повестке дня);
  - предложения по перечню документов и материалов, направляемых участникам собрания одновременно с направлением бюллетеней для голосования, предоставляемых им в период в период его подготовки, и документов и материалов, вручаемых участникам собрания при регистрации;
  - контактные телефоны конкретных уполномоченных лиц инициаторов собрания, а также дополнительные адреса, по которым им может быть направлен официальный ответ Совета директоров Общества;
  - сведения о контактном лице (лицах) инициаторов собрания (имена, контактные телефоны), с которым Совет директоров может взаимодействовать по рабочим (информационным, техническим) вопросам реализации требования.
9. Инициаторы внеочередного Общего собрания - акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не обязаны направлять в Совет директоров Общества соответствующую выписку (выписки) из реестра акционеров. Совет директоров устанавливает достоверность указанных в требовании сведений о количестве акций, которым владеют указанные инициаторы созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, путем прямого обращения Общества к держателю реестра акционеров Общества. Однако, если инициаторами созыва внеочередного Общего собрания Акционеров являются лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров – клиенты депозитарных организаций, указанные лица обязаны представить (приложить к требованию) оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие их права на соответствующее количество голосующих акций Общества на дату представления требования (выписки по счетам депо, справки депозитариев и т.п.).
10. Инициаторы внеочередного Общего собрания - Ревизор Общества, аудитор Общества или акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, прилагают усилия для получения согласия кандидатов в органы Общества, которых они выдвигают в порядке формулирования проектов решений по заявленным вопросам повестки дня иницируемого собрания. Однако Ревизор Общества, аудитор Общества или акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не обязаны направлять в Совет директоров Общества письменные доказательства получения ими согласия кандидатов баллотироваться (расписки, заявления и т.п.).
11. Составленное в письменной форме требование Ревизора Общества, официального аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, передается под расписку председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или в Службу управления делами Общества либо направляется заказным, ценным или простым письмом по официальному почтовому адресу Общества (центрального офиса Общества). При этом под «официальным почтовым адресом» в целях настоящего Положения подразумевается адрес, указанный в пункте «место нахождения Общества» в Уставе Общества.

12. Надлежащим подтверждением получения Советом директоров Общества требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в порядке, предусмотренном п.11 данного раздела настоящего Положения, является копия требования, содержащая отметку указанных выше уполномоченных лиц об его получении с указанием даты и времени получения, подписанная указанным лицом, либо формуляр почтовой службы установленного образца с описанием вложения в конверт. В случае передачи требования председателю Совета директоров, единоличному исполнительному органу, корпоративному секретарю Общества или в Службу управления делами Общества, указанная отметка должна содержаться на каждом листе несброшюрованного предложения или на пломбе сброшюрованного предложения.
13. Совет директоров Общества вправе рассмотреть по существу предложения, указанные в п.8 данного раздела настоящего Положения, или воздержаться от рассмотрения, за исключением предложений относительно формулировки решений по отдельным или каждому из предлагаемых вопросов и предложений о форме проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, которые Совет директоров обязан рассмотреть по существу.
14. 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 Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В то же время Совет директоров имеет право изменять по собственному усмотрению последовательность рассмотрения вопросов повестки дня, предложенных его инициаторами, вносить иные вопросы в повестку дня созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, внеочередного Общего собрания Акционеров, предлагать альтернативные формулировки, а также при недостаточном количестве кандидатов выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и счетную комиссию.
15. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров либо об отказе в его созыве.
16. «Решением о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров» в целях настоящего Положения считается решение (резолуция) Совета директоров, содержащее полный перечень вопросов повестки дня заседания Совета директоров в порядке подготовки к проведению Общего собрания Акционеров Общества в соответствии с п.1 раздела 6 настоящего Положения, либо решение, содержащее следующие позиции:
- согласие с требованием инициаторов согласия (решение Совета директоров Общества удовлетворить требование);
  - дата собрания;
  - место проведения собрания;
  - повестка дня собрания;
  - форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
  - а также - на усмотрение Совета директоров - иные позиции.

17. При наличии особых обстоятельств Совет директоров вправе удовлетворить требования инициаторов внеочередного Общего собрания Акционеров с соответствующим условием, в частности, оговорив согласие включить кандидатов инициаторов собрания в список официальных кандидатов в члены счетной комиссии собрания численностью акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников внеочередного Общего собрания Акционеров (в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор). Такое решение Совета директоров не является отказом или формой уклонения от рассмотрения требований инициаторов внеочередного собрания.
18. В случае получения Советом директоров одновременно нескольких требований инициаторов внеочередного Общего собрания Акционеров Совет директоров вправе объединять предложенные ими вопросы повестки дня в повестку дня одного собрания.
19. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято Советом директоров в случае, если:
- не соблюден установленный данным разделом настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.1 данного раздела настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
21. Указанное в п.20 данного раздела настоящего Положения решение Совета директоров Общества:
- в случае отказа - должно содержать указание на одно или несколько оснований отказа в соответствии с п.19 данного раздела настоящего Положения, а также доводы Совета директоров относительно допущенных акционерами (акционером) нарушений;
  - оформляется как заверенная председателем Совета директоров и\или корпоративным секретарем Общества выписка из протокола заседания Совета директоров, заверенная в том же порядке копия протокола заседания либо как письмо, подписанное председателем Совета директоров и\или корпоративным секретарем Общества, содержащее сведения о принятом Советом директоров решении;
  - направляется почтовым отправлением в каждый контрольный орган Общества, инициировавший собрание, либо каждому из акционеров, подписавших соответствующее требование, по адресам, указанным в требовании, а при отсутствии таких сведений: акционерам - по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра акционеров Общества, аудитору Общества – по почтовому адресу аудиторской компании, Ревизора - по месту основной работы или жительства Ревизора;

- может сопровождаться направлением от имени Совета директоров иных материалов и документов.
22. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.
23. В случае если в течение установленного данным разделом настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания Акционеров, в том числе по:
- выдвижению кандидатов в счетную комиссию (в соответствующих случаях);
  - доступу к тем разделам реестра акционеров Общества, которые содержат сведения, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания Акционеров (получение списка участников собрания на определенную дату);
  - утверждению формата бюллетеней и карточек для голосования;
  - официальному информированию акционеров о данном Общем собрании Акционеров.
  - официальному информированию акционеров об итогах Общего собрания Акционеров.
- В указанном случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания Акционеров за счет средств Общества.
24. Совет директоров вправе вступить в прямые переговоры с инициаторами созыва внеочередного Общего собрания по рабочим вопросам реализации их требований, как при наличии в требовании инициаторов собрания выраженного ими мнения о целесообразности таких переговоров, так и по собственной инициативе.
25. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров в случае, предусмотренном п.23 данного раздела настоящего Положения, осуществляются с соблюдением корпоративных норм, предусмотренных иными пунктами настоящего Положения.
26. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.
27. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвигают кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения (за исключением сроков).
28. С учетом сроков, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения для информирования акционеров о проведении Общего собрания Акционеров и направления им бюллетеней для голосования, Совет директоров Общества, а в случае, указанном в п.23 данного раздела настоящего Положения, иные инициаторы проведения внеочередного Общего собрания Акционеров,



рассматривают предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, и принимает решение о включении кандидатов акционеров в официальные списки кандидатов в состав Совета директоров (бюллетени для голосования) или отказе акционерам в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.

29. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий и избрании счетной комиссии, Ревизора Общества Совет директоров Общества, а в случае, указанном в п.23 данного раздела настоящего Положения, иные инициаторы проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, вправе предложить всем акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизоры и счетную комиссию Общества. Порядок выдвижения указанных кандидатов и рассмотрения предложений акционеров Советом директоров Общества (а в случае, предусмотренном п.23 данного раздела настоящего Положения, иными инициаторами собрания) регулируется корпоративными нормами настоящего Положения.

## **6. Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров**

1. При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет директоров Общества, а в случае, предусмотренном п.23 раздела 5 настоящего Положения, иные инициаторы собрания, определяет (утверждает):
- тип Общего собрания Акционеров (внеочередное или годовое);
  - форму проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату проведения Общего собрания Акционеров;
  - место проведения Общего собрания Акционеров;
  - время проведения Общего собрания Акционеров (время начала собрания);
  - время начала и завершения регистрации участников Общего собрания Акционеров;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 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;
  - текст уведомления (сообщения) об Общем собрании Акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров;
  - порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров;
  - форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования;
  - на усмотрение Совета директоров или иных инициаторов собрания - формат карточек для голосования, используемых для голосования по локальным вопросам (вопросы, проекты решений по которым ставятся в пределах одного пункта повестки дня) и процедурным вопросам;

- на усмотрение Совета директоров или иных инициаторов собрания - типовую форму протокола счетной комиссии собрания, журнала регистрации, рапорта о наличии кворума собрания и иных документов собрания;
  - на усмотрение Совета директоров или иных инициаторов собрания - меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений членами счетной комиссии, корпоративного секретариата и рабочего органа по подготовке собрания (в случае его формирования);
  - состав рабочего президиума собрания;
  - состав и председателя протокольной группы (секретариата) собрания;
  - на усмотрение Совета директоров или иных инициаторов собрания - предложения по количественному и в соответствующем случае персональному составу счетной комиссии, а в случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций на момент составления списка участников собрания составляет более 500 функций, предложение специализированному регистратору исполнить функции счетной комиссии собрания;
  - предложения Совета директоров или в соответствующих случаях иных органов и лиц, указанных в разделах 4 и 5 настоящего Положения, относительно проектов решения собрания Акционеров по каждому из вопросов повестки дня (формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование);
  - на усмотрение Совета директоров или иных инициаторов собрания - список официально приглашаемых на Общее собрание Акционеров от имени Совета директоров (иных инициаторов собрания) лиц;
  - список работников аппарата управления Общества, ответственных за организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, сферу их полномочий, порядок и размеры материального вознаграждения (по согласованию с исполнительным органом). Указанные лица могут быть подчинены корпоративному секретарю Общества или объединены в единый с корпоративным секретариатом орган (администрация Общего собрания Акционеров, административная комиссия, организационный комитет, организационная комиссия и т.п.), далее в целях настоящего Положения именуемый далее «Администрация Общего собрания Акционеров», «Администрация собрания», либо поручение исполнительному органу Общества обеспечить формирование Администрации собрания;
  - в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, список кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием Акционеров;
  - план-график подготовки и технического обеспечения проведения Общего собрания Акционеров либо поручение исполнительному органу составить, утвердить и реализовать указанный план-график;
  - иные позиции (резолуции) в соответствии с настоящим Положением или не противоречащие ему.
2. Совет директоров Общества принимает решение о проведении Общего собрания Акционеров, имея при этом в виду следующие требования по защите прав и законных интересов акционеров – участников Общего собрания Акционеров:
- место проведения собрания (помещение, территория соответствующего объекта) должно быть доступным для акционеров (вход в день собрания не ограничивается режимными и иными требованиями, за исключением требований, установленных настоящим Положением). В частности, не допускается проведение Общего собрания Акционеров в помещениях, доступ в которые обусловлен предъявлением каких-либо документов акционеров,

кроме паспорта (удостоверения личности или иного документа, удостоверяющего личность), а также в соответствующих случаях доверенности на право участия в Общем собрании Акционеров (для представителей акционеров);

- не допускается проведение Общего собрания Акционеров в очной форме (путем совместного присутствия акционеров) с расположением акционеров (участников собрания) в нескольких отдельных помещениях (в том числе взаиморадиофицированных);
- не допускается поэтапное проведение Общего собрания Акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.).

3. План - график подготовки и технического обеспечения проведения Общего собрания Акционеров, указанный в п.1 данного раздела настоящего Положения, может включать, в частности, следующие позиции:

- раскрытие в установленном порядке существенных фактов по итогам принятых решений Совета директоров о проведении Общего собрания Акционеров;
- планирование проведения дополнительных заседаний Совета директоров в порядке подготовки к проведению Общего собрания Акционеров;
- подготовка и согласование с исполнительным органом Общества сметы на проведение собрания;
- подготовка и направление запроса специализированному регистратору (реестродержателю) на составление списка участников собрания;
- получение у специализированного регистратора (реестродержателя) официального списка участников собрания;
- изготовление (тиражирование) бланков бюллетеней и карточек для голосования;
- изложение порядка подготовки окончательных версий проектов новой редакции Устава и положений Общества (изменений и дополнений в указанные документы), решения о размещении акций, проектов договоров и соглашений (в случае включения в повестку дня собрания соответствующих вопросов);
- меры по контролю со стороны Совета директоров за подготовкой годового отчета, заключений контрольных органов (в порядке подготовки к годовому Общему собранию Акционеров);
- определение порядка направления поручения специализированному регистратору на исполнение функций счетной комиссии, подписание соответствующего дополнительного соглашения между Обществом и специализированным регистратором;
- организация заполнения бюллетеней и карточек для голосования в соответствии с официальным списком участников собрания;
- переговоры с администрацией соответствующего периодического издания, предусмотренного Уставом Общества, а также иного органа (на усмотрение Совета директоров) по вопросу о публикации информации об Общем собрании Акционеров;
- организация работы по вручению под роспись акционерам – членам трудового коллектива Общества или иным лицам (на усмотрение Совета директоров) бюллетеней для голосования и уведомлений, если указанный порядок не противоречит соответствующим Положениям Устава и настоящего Положения;
- контроль за деятельностью почтового отделения по рассылке конвертов (заказным почтовым отправлением) с уведомлениями о собрании и

бюллетенями для голосования, получение надлежаще оформленного отчета почтового отделения о рассылке;

- в порядке взаимодействия со специализированным регистратором:
  - определение персонального состава представителей специализированного регистратора, которые будут принимать участие в собрании,
  - согласование формата и изготовление журналов приема бюллетеней, поступивших за два и более дней до начала работы собрания,
  - согласование формата и изготовление журналов регистрации участников собрания,
  - подготовка списков участников собрания по столам регистрации,
  - согласование формата и изготовление бланков протоколов счетной комиссии, ведомостей и рапорта счетной комиссии о наличии кворума,
  - планирование порядка совместной деятельности по обработке заполненных бюллетеней, направленных акционерами в Общество за два и более дней до собрания,
  - подготовка помещения для работы счетной комиссии, радиофикация комнаты счетной комиссии,
  - материально-техническая подготовка деятельности счетной комиссии,
  - взаимные консультации корпоративного секретаря Общества и представителей специализированного регистратора по иным актуальным правовым и организационным вопросам подготовки и проведения собрания,
  - отработка порядка взаимодействия ведущего собрания и счетной комиссии;
- определение порядка подготовки информации (материалов) для изучения акционерами до начала работы собрания (отчеты, заключения, проекты документов, сведения о кандидатах в органы Общества и др.), а также помещения для работы акционеров с указанными материалами, инструктаж дежурных специалистов и кассира, подготовка копировальной техники и др.,
- решение социально - бытовых вопросов в день собрания (буфетное обслуживание участников собрания, дежурство медицинских работников и др.);
- определение порядка обработки заполненных бюллетеней, направленных акционерами в Общество за два и более дней до собрания, составления предварительных протоколов счетной комиссии по вопросам повестки дня и кворуму собрания;
- решение вопросов пропускного режима и охраны порядка в день собрания;
- обобщение экспертами Совета директоров замечаний и предложений Акционеров в процессе изучения проектов собрания, дача рекомендаций Совету директоров по учету указанных предложений и замечаний;
- подготовка актового зала (установка дополнительных кресел, микрофонов, планирование размещения групп участников собрания в различных секторах актового зала и т.п.) и фойе;
- подготовка отчета об итогах голосования на собрании;
- подготовка и подписание протокола собрания;
- подготовка описи и архивирование документов собрания;
- тиражирование и направление отчета об итогах голосования лицам, включенным в список участников собрания, заказным почтовым отправлением, получение отчета почтового отделения (в соответствующем случае);

- раскрытие в установленном порядке существенных фактов по итогам принятых решений собрания акционеров, а также иных существенных фактов;
  - определение мер по исполнению решений собрания, а также прогнозирование возможных корпоративных решений и/или действий в случае непринятия собранием соответствующих решений.
4. В случае формирования Советом директоров или иными инициаторами собрания списка официальных кандидатов в состав счетной комиссии собрания (число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет 500 или менее) Совет директоров или иные инициаторы собрания исходят из следующего:
- в составе счетной комиссии не может быть менее трех человек;
  - в счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизор, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно представители управляющей организации или управляющего, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности;
  - по решению Общего собрания Акционеров на основании предложения Совета директоров (иных инициаторов собрания) выполнение функций счетной комиссии собранием Акционеров может быть возложено на специализированного регистратора.
5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Право формирования списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, принадлежит держателю реестра акционеров Общества (специализированному регистратору). После формирования специализированным регистратором список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, на бумажных и/или электронных носителях передается органу, ответственному за подготовку собрания акционеров (непосредственно Совет директоров, корпоративный секретариат, Администрация собрания или иной аналогичный орган), а также органу, осуществляющему официальную регистрацию участников собрания и определение кворума собрания. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за формированием указанного списка и его передачу Обществу.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. В случае проведения Общего собрания Акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.
7. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет по просьбе Совета директоров Общества, сформированного им органа по подготовке собрания (Администрации собрания), исполнительного органа Общества или специализированного регистратора данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка участников собрания.
8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством.

9. 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. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов, не вправе снимать светокпии списка либо его фрагментов, а также требовать снятия таких копий от лиц, предоставляющих список на ознакомление. В то же время во время ознакомления указанное лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов, имеет право делать выписки из списка.
10. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров. Бремя доказательства заинтересованности возлагается на указанное лицо.
11. Указанные в п.п.9, 10 данного раздела настоящего Положения требования акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица должны содержать:
- имя (ФИО, фирменное наименование) акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица;
  - сведения о принадлежащих указанному акционеру (акционерам) акциях Общества (количество, тип, по состоянию на какую дату);
  - подпись акционера (акционеров) либо представителя акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица;
  - оттиск печати акционера (заинтересованного лица) - юридического лица (в случае, если требование подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности).
  - если требование подписывается представителем акционера (акционеров), прилагается надлежаще оформленная доверенность.

Указанное требование передается лично либо направляется заказным или ценным письмом в адрес Общества в порядке, предусмотренном п.5 раздела 4 настоящего Положения.

Акционеры, надлежаще зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров, которые направили в адрес Общества указанное требование, не обязаны представлять соответствующую выписку из реестра акционеров. Совет директоров или Администрация Общего собрания Акционеров устанавливает достоверность указанных в требовании сведений путем прямого обращения Общества к реестродержателю, или идентифицируя заявителя по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров. В то же время, если акционерами, направившими в Общество указанное требование, являются лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров – клиенты депозитарных организаций, указанные лица обязаны представить одновременно с требованием документы, подтверждающие их права на соответствующее количество голосующих акций Общества на дату требования (выписки по счетам депо, справки депозитариев и т.п.).

12. Указанные в п.п. 9, 10 данного раздела настоящего Положения требования акционера (акционеров) или иного заинтересованного лица оперативно рассматривается по существу Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем либо в заседании Совета директоров.

13. Решение об отказе в требованиях (требовании), указанных в п.п.9,10 данного раздела настоящего Положения, принимается указанными выше лицами в следующих случаях:

1) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества (в случае, указанном в п.9 данного раздела настоящего Положения);

2) инициаторами предъявления требования, указанного в п.9 данного раздела настоящего Положения, выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества;

3) требование, указанное в п.10 данного раздела настоящего Положения, предъявлено не заинтересованными лицами;

4) требование исходит от лиц, на располагающих надлежаще оформленными доверенностями акционеров;

5) требование направлено с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением.

Уведомление акционеру (акционерам) или иному заинтересованному лицу об отказе в указанном выше требовании направляется не позднее 2 рабочих дней с момента его принятия в порядке, предусмотренном настоящим Положением для направления уведомлений о результатах рассмотрения предложений по вопросам повестки годового Общего собрания Акционеров (раздел 4 настоящего Положения).

14. 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.

15. 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, либо вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

16. В указанные в п.15 данного раздела настоящего Положения сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано в газете «Тюменские известия».

17. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания Акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

18. В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- тип Общего собрания Акционеров (внеочередное или годовое);
- форма проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания Акционеров;
- место проведения Общего собрания Акционеров;
- время проведения Общего собрания Акционеров;

- время начала и завершения регистрации участников Общего собрания Акционеров, проводимого в очной форме;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу за два и более дней до начала собрания, проводимого в очной форме, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 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;
- 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;
- адрес (адреса), по которому с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, можно ознакомиться.

19. В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров может быть, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами, должна быть также включена в соответствующих случаях следующая информация:

- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информация о возникновении у акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, права предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества;
- в случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий и избрании счетной комиссии, Ревизора Общества, - информация о праве всех акционерам, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизоры, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;
- информация о праве акционеров - владельцев голосующих акций Общества требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием Акционеров, при условии голосования против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо неучастия акционеров в голосовании по этим вопросам, а также внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- информация о преимущественном праве приобретения размещаемых посредством открытой или закрытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- контактные телефоны корпоративного секретаря Общества, по которым акционеры могут получить необходимую им дополнительную информацию;



- указание (напоминание участнику собрания) на необходимость иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - надлежащее оформленную доверенность;
- иная информация, предусмотренная нормативно-правовыми актами.

К сообщению может прилагаться решение или выписка из решения Совета директоров (либо решения иных инициаторов внеочередного Общего собрания акционера – юридического лица, Ревизора или аудитора Общества), содержащая, в частности, предложения по рекомендуемым собранию проектам решения собрания по всем вопросам повестки дня.

20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Общества относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
  - проекты решений Общего собрания Акционеров;
  - иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;
  - иная информация (материалы), предусмотренная нормативно-правовыми актами и соответствующим решением Совета директоров о подготовке к проведению Общего собрания Акционеров.
21. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
22. Информация (материалы), предусмотренная п.п. 20, 21 данного раздела настоящего Положения, 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. Время предоставления указанной информации Обществом акционерам не может менее четырех часов в один день. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании Акционеров, во время его проведения.
23. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров, предоставить ему копии указанных выше документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Порядок подачи требований о предоставлении копий и их рассмотрения уполномоченными лицами регулируется п.п. 11 – 13 данного раздела настоящего Положения.
24. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания Акционеров направляется (с учетом установленного п.9 данного раздела настоящего Положения) по адресу номинального держателя акций, если в списке

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания Акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания Акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **7. Порядок участия Акционеров в работе Общего собрания Акционеров, проводимого в форме собрания**

1. В соответствии с действующим законодательством акционер Общества - обладатель голосующих акций Общества имеет право на участие в управлении делами Общества. Основопологающим способом (формой) осуществления права акционера на участие в управлении делами Общества является право акционера на участие в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют равные права по реализации предусмотренного настоящим Положением порядка участия в Общем собрании Акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций, за исключением особых случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
3. В соответствующих случаях акционеры вправе консолидировать указанные в п.1 данного раздела настоящего Положения права и/или действовать в порядке их осуществления солидарно.
4. Акционеры не должны злоупотреблять своим правом на участие в управлении делами Общества.
5. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании Акционеров или лично принять участие в Общем собрании Акционеров.
7. Акционер может передать своему представителю (доверенному лицу):
  - как все принадлежащие ему голоса, так и часть их;
  - право голосования по отдельным вопросам (отдельными бюллетенями), голосуя по остальным вопросам самостоятельно либо воздерживаясь от голосования.
 Акционер также вправе передать соответствующие права участника собрания нескольким представителям.
8. Акционер вправе в любое время:
  - заменить своего представителя (представителей) на Общем собрании Акционеров, сообщив об этом при необходимости до начала собрания Администрации собрания;
  - официально дезавуировать (прекратить, отозвать) доверенность (доверенности), сообщив об этом при необходимости органам собрания, предусмотренным настоящим Положением, и лично принять участие в работе Общего собрания Акционеров Общества.
9. Представитель акционера на Общем собрании Акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,

паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (для граждан - удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, ЖЭО по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, для юридического лица - заверена подписью руководителя, уполномоченного на это учредительными документами, и оттиском круглой печати юридического лица) или удостоверена нотариально.

10. Указание на безотзывность доверенности представителя акционера в тексте доверенности или ином документе недействительно.
11. Доверенность представителя акционера, за исключением случая, когда представитель действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, является единственной надлежащей формой документа, подтверждающей передачу всех или части прав на участие в Общем собрании Акционеров. Администрация собрания вправе требовать от лица, претендующего на участие в работе собрания, такую доверенность в случае предъявления им договора, регламентирующего взаимоотношения между собственником акций и его представителем, а также других соответствующих документов (приказа, регламента и т.п.).
12. Постановка на Общем собрании Акционеров вопроса о признании полномочий представителя акционера, не имеющего надлежаще оформленной доверенности, а также решение собрания по данному вопросу недействительны.
13. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:
  - на ближайшее за датой выдачи доверенности собрание;
  - на одно или несколько определенных в доверенности собраний (например, годовое собрание по итогам соответствующего финансового года);
  - на все собрания в течение срока действия доверенности.Если временной статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.
14. Счетная комиссия вправе потребовать от представителя акционера предоставить оригинал доверенности для последующего депонирования в архивы Общества, в случае, если в указанной доверенности содержится полномочие представителя по представлению интересов акционера на одном собрании. В остальных случаях счетная комиссия вправе изготовить световую копию доверенности представителя акционера, идентичность которой оригиналу собственноручно удостоверяется (заверяется) представителем акционера.
15. 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 голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании Акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
16. В Общем собрании Акционеров могут участвовать акционеры и иные лица, включенные в официальный список лиц, имеющих право участие в собрании.
17. Общее собрание Акционеров правомочно (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 очной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом голоса акционеров в случае направления ими в Общество за два и более дней до начала работы собрания одного бюллетеня или нескольких бюллетеней для голосования (в указанных выше случаях), в том числе недействительных также учитываются при определении кворума.

18. Общее собрание Акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
19. Регистрация участников собрания завершается в установленное Советом директоров (а в соответствующих случаях иными инициаторами собрания) время. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
20. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания Акционеров.
21. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания Акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час. Санкцию на продолжение регистрации вправе дать Председатель Совета директоров (технический ведущий) или при его отсутствии корпоративный секретарь Общества. Перенос открытия Общего собрания Акционеров более одного раза не допускается.
22. Подведение итогов регистрации участников собрания осуществляется счетной комиссией, сформированной решением ранее состоявшегося Общего собрания Акционеров, или регистратором (в случае, когда число акционеров – владельцев голосующих акций общества превышает 500, и функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор), или регистратором в случае, когда в соответствии с решением Общего собрания Акционеров ему переданы функции счетной комиссии, либо регистратором в случае неправомерности ранее избранной Общим собранием Акционеров счетной комиссии. Указанные органы фиксируют наличие или отсутствие кворума Общего собрания Акционеров.
23. В случае, если ведение реестра Акционеров Общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.
24. Если голосование на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены

позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

25. Ответственным за фиксацию кворума является председатель счетной комиссии. Рапорт (протокол) счетной комиссии председателю собрания, составленный по итогам формирования соответствующего протокола счетной комиссии, является в указанном случае окончательным процедурным этапом фиксации кворума собрания.
26. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с Уставом Общества или решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания Акционеров 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.
27. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
28. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу, а также членам коллегиального исполнительного органа, не участвуют в голосовании при избрании Ревизора Общества. При этом под «акциями, принадлежащими членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу, а также членам коллегиального исполнительного органа» в целях настоящего Положения понимаются акции, принадлежащие им на праве собственности.
29. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня.
30. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня.
31. 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.
32. Сообщение о проведении повторного Общего собрания Акционеров осуществляется в соответствии с требованиями разделов 5 и 6 настоящего Положения (за исключением необходимости направления сообщения о собрании не позднее чем за 70 дней до собрания в случае включения в повестку дня собрания вопроса об избрании Совета директоров). Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания Акционеров осуществляются в соответствии с требованиями данного раздела настоящего Положения.
33. 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.
34. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения

кумулятивного голосования при избрании персонального состава Совета директоров.

35. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция (в случае их эмиссии Обществом), предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
36. Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым или квалифицированным большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании, за исключением вопроса об избрании Совета директоров с использованием кумулятивной системы голосования и особых случаев, указанных ниже. Решения по следующим вопросам считаются не принятыми (особые случаи):
- по вопросу об избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании Акционеров в случае, если на том же собрании не принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных предыдущим Общим собранием Акционеров;
  - по вопросу об избрании Ревизора, если на том же Общем собрании Акционеров кандидат в Ревизоры избран в состав Совета директоров.
37. Голосование по вопросу об определении персонального состава Совета директоров осуществляется с использованием кумулятивной системы голосования, имеющей следующие особенности:
- число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;
  - принимаются во внимание голоса, поданные только «за» соответствующего кандидата;
  - определение списка лиц, избранных в состав Совета директоров, основано на рейтинговом принципе: избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- При этом под «числом лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества» в целях настоящего Положения понимается количественный состав Совета директоров Общества, установленный Уставом Общества.
- 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.
38. Проведение голосования по соответствующим вопросам (проектам решения) основано на использовании участниками собрания следующих инструментов голосования:
- бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня, которые в случае, когда численность акционеров Общества составляет 1000 и более, в обязательном порядке направляются (вручаются) акционерам (лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров) до проведения Общего собрания Акционеров;
  - в случае принятия соответствующего решения Совета директоров - карточек для голосования по процедурным вопросам, которые вручаются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, прибывшим для непосредственного участия в работе собрания, при регистрации (далее: «карточки»).
39. Использование карточек для голосования по вопросам повестки дня не допускается.

40. Форма и текст указанных в п.38 данного раздела настоящего Положения инструментов голосования утверждаются Советом директоров Общества.
41. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания Акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
  - в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- Решением Совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие позиции, включаемые в формат бюллетеня для голосования.
42. Бюллетень для голосования может содержать различные элементы защиты бланка бюллетеня: использование бланка определенной типографской формы, нумерация, тиснение, водяные знаки, личная или факсимильная подпись корпоративного секретаря, печать Совета директоров, личный штамп корпоративного секретаря и др.
43. Основной бюллетень может содержать все или несколько вопросов в соответствии с повесткой дня.
44. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования, при проведении Общего собрания Акционеров Общества в случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания Акционеров, основной бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен корпоративным секретариатом 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 основного бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если Уставом Общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.
45. В случае, указанном в п.44 данного раздела настоящего Положения, при проведении Общего собрания Акционеров, за исключением Общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями

для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания Акционеров.

46. В случае, указанном в п.45 данного раздела настоящего Положения, акционеры (лица, имеющие право участвовать в собрании) могут направить бюллетени для голосования следующими способами:
- почтовым отправлением – простым, заказным или ценным письмом, адресованным Обществу;
  - лично или нарочным (курьерской службой), вручив бюллетени Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или в Службу управления делами.
47. В случае передачи бюллетеней лично или нарочным в порядке, предусмотренном п.46 данного раздела настоящего Положения, акционер (нарочный) вправе потребовать у лица, принявшего от имени Общества бюллетени, документ, подтверждающий передачу бюллетеней для голосования (расписка, акт приема и т.п.).
48. Лица, указанные в п.46 данного раздела настоящего Положения, оперативно передают по акту полученные Обществом бюллетени для голосования счетной комиссии.
49. Счетная комиссия осуществляет официальную приемку и учет бюллетеней в порядке подготовки к определению кворума Общего собрания Акционеров и при выявлении в предварительном порядке результатов голосования по вопросам.
50. Официальная приемка и учет бюллетеней для голосования завершаются за два дня до начала работы собрания.
51. Карточка для голосования по процедурным вопросам может содержать следующие позиции и атрибуты:
- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;
  - дату проведения Общего собрания Акционеров;
  - номер акционера в официальном списке лиц, имеющих право на участие в собрании либо номер лицевого счета в реестре акционеров;
  - количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания в соответствии со списком участников собрания и имеющихся у него доверенностями.
52. Заполнение бюллетеней для голосования производится участниками собрания, прибывшими для участия в нем путем совместного обсуждения вопросов и принятия решений по повестке дня, как правило, на месте, без использования кабин для голосования.
53. В случае голосования карточками для учета голосов участников собрания председателем счетной комиссии выделяются члены комиссии для работы в зале, каждый из которых отвечает за подсчет голосов назначенной ему председателем счетной комиссии группы участников собрания (сектор, ряд и т.п.). После голосования по данному процедурному вопросу соответствующий член счетной комиссии подсчитывает общее количество голосов «за», «против», «воздержался» и направляет ведомость (форма устанавливается решением Совета директоров, а при его отсутствии решением счетной комиссии) председателю счетной комиссии для окончательного подсчета голосов по всем ведомостям. По итогам обработки всех ведомостей составляется соответствующий протокол счетной комиссии.
54. За исключением случая голосования по вопросу о персональном составе Совета директоров с применением кумулятивной системы голосования, при голосовании не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса (проекта решения) либо воздержаться от принятия решения.



Список лиц, официально приглашенных на собрание, утверждается решением Совета директоров, а при отсутствии соответствующего решения Совета директоров – Председателем Совета директоров. Указанным лицам могут выдаваться пригласительные удостоверения установленного образца. Наряду с официально приглашенными (по решению Совета директоров) в работе собрания могут участвовать лица, приглашение которых инициировано исполнительным органом, Ревизором Общества и аудитором Общества. Допуск в зал указанных лиц осуществляется с согласия Председателя Совета директоров (технического ведущего) либо по особому решению собрания в рамках процедурного вопроса по заявке инициаторов в адрес президиума.

## **8. Регламент Общего собрания Акционеров, проводимого форме собрания**

1. Председателем Общего собрания Акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определенное решением Совета директоров.
2. Председатель Общего собрания Акционеров (председательствующий на собрании):
  - 1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
  - 2) выступает в роли ведущего собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и т.п.;
  - 3) контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;
  - 4) предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании (вне очереди);
  - 5) дает необходимые указания и поручения корпоративному секретарю или Администрации собрания (в случае ее формирования), счетной комиссии и протокольной группе;
  - 6) дает указания по распространению документов собрания и заявлений президиума собрания;
  - 7) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
  - 8) располагает в случаях, указанных в данном разделе настоящего Положения, правом лишить слова участника собрания;
  - 9) подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие учреждения или организации;
  - 10) принимает от счетной комиссии и протокольной группы для целей последующего депонирования в архивы Общества стенограммы, протоколы, ведомости, другие документы и материалы собрания;
  - 11) по итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
  - 12) контролирует составление и подписывает протокол собрания.
3. Председатель собрания вправе передать исполнение функций, указанных в подпунктах 2 - 4, 7, 8, 10 п.2 данного раздела настоящего Положения, техническому ведущему.
4. Рабочими органами Общего собрания Акционеров являются президиум во главе с председателем собрания, протокольная группа и счетная комиссия.

5. Высшим органом собрания является президиум (рабочий президиум) собрания во главе с председателем собрания. Президиум собрания осуществляет общее руководство работой собрания. В состав президиума собрания могут входить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, Ревизор, представители аудитора Общества, ведущих акционеров Общества, иные лица (в том числе, технический ведущий).
6. Президиум формируется решением Совета директоров, а в соответствующих случаях - инициаторами собрания. При отсутствии такого решения президиум может быть сформирован Общим собранием в рамках постановки процедурного вопроса.
7. Президиум Общего собрания Акционеров:
  - 1) осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
  - 2) координирует деятельность других рабочих органов собрания;
  - 3) располагает правом толкования норм регламента Общего собрания Акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также устанавливает порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
  - 4) выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для выработки компромиссных позиций соответствующих участников собрания;
  - 5) располагает правом определения времени и объявления начала и завершения перерывов в работе собрания;
  - 6) изучает вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, президиума собрания, обобщает и классифицирует их, а в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
  - 7) в соответствующих случаях исполняет функции редакционной комиссии собрания;
  - 8) располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;
  - 9) санкционирует диалоговые формы работы Общего собрания Акционеров, предусмотренные данным разделом настоящего Положения;
  - 10) принимает решение о приобщении к материалам собрания текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, меморандумов и других материалов и документов участников собрания и других заинтересованных лиц, направивших указанные материалы и документы в адрес собрания или президиума собрания.
8. Протокольная группа (секретариат) формируется решением Совета директоров Общества, а в случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров иными его инициаторами – инициативной группой либо решением данного инициатора собрания.
9. Протокольная группа обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы собрания (запись хода собрания на магнитных носителях, стенографирование, сбор заявлений участников собрания, передача вопросов участников собрания в президиум, выполнение поручений членов президиума, реализация технических функций во время перерывов и т.п.).
10. Руководитель протокольной группы, который утверждается решением Совета директоров, является секретарем собрания. В состав протокольной группы могут включаться технические работники (стенографисты, операторы аудиозаписи хода собрания и др.). Члены протокольной группы могут не быть акционерами Общества.
11. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров.

12. Счетная комиссия избирается решением Общего собрания Акционеров на основе списка кандидатов, выдвинутых акционерами в порядке подготовки к годовому Общему собранию Акционеров, либо Советом директоров, а в соответствующих случаях иными инициаторами внеочередного Общего собрания в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию Акционеров.
13. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено специализированному регистратору. По указанному вопросу принимается решение Общего собрания Акционеров.
14. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка участников собрания составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор. Решение Общего собрания Акционеров или Совета директоров по данному вопросу не принимается.
15. В случаях, предусмотренных п.п.13, 14 данного раздела настоящего Положения, регистратора представляют на данном Общем собрании Акционеров работники организации – специализированного регистратора (как минимум, три человека), имеющие надлежаще оформленные доверенности. Проверку полномочий указанных лиц осуществляет председатель Совета директоров (технический ведущий) либо корпоративный секретарь Общества.
16. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
17. В случае, если срок полномочий счетной комиссии, избранной в соответствии с п.12 данного раздела настоящего Положения, истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. По указанному вопросу принимается решение Совета директоров Общества.
18. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, определяет кворум Общего собрания Акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
19. Счетная комиссия может избираться на каждое собрание, на определенный срок, до наступления определенного события (например, избрания нового состава комиссии одним из последующих собраний акционеров). Кандидатуры для выборов в счетную комиссию могут выдвигаться неограниченное количество раз.
20. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее функций является независимым рабочим органом собрания. Президиум, протокольная группа, участники собрания не вправе вмешиваться в деятельность счетной комиссии.
21. Счетная комиссия организует свою работу, как правило, в отдельном помещении в непосредственной близости от места (помещения) проведения собрания. Корпоративный секретариат оказывает всемерное содействие и технически обеспечивает эффективную деятельность счетной комиссии.
22. Общий порядок деятельности счетной комиссии на данном Общем собрании Акционеров, распределение обязанностей между членами комиссии определяется председателем (руководителем) счетной комиссии. В случаях, предусмотренных

- п.п.13, 14 данного раздела настоящего Положения, лицо, исполняющее функции председателя (руководителя) счетной комиссии, определяется единоличным исполнительным органом организации – специализированного регистратора. Принятое по данному вопросу решение фиксируется в соответствующем приказе по организации, а также в доверенности указанного лица.
23. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки бюллетеней, подсчета голосов и заполнения протоколов, являются строго конфиденциальными.
24. Общее собрание Акционеров открывает, как правило, представитель счетной комиссии, докладывающий о результатах регистрации участников собрания, и председатель собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров иными его инициаторами руководитель оргкомитета собрания.
25. Открытие собрания включает:
- 1) воспроизведение рапорта (протокола) счетной комиссии об итогах регистрации и наличия или отсутствия кворума собрания;
  - 2) декларирование повестки дня собрания;
  - 3) представление участникам собрания членов президиума, технического ведущего, председателя протокольной группы (секретаря собрания);
  - 4) при необходимости - определение окончательного списка приглашенных лиц (в соответствии с корпоративными нормами настоящего Положения);
  - 5) доведение до сведения участников собрания иной значимой информации на усмотрение председателя собрания.
26. Временная регламентация работы Общего собрания (установление временного регламента) Акционеров включает принятие решений по следующим вопросам:
- время основного сообщения по данному вопросу повестки дня вопросу (доклада);
  - время содоклада по данному вопросу повестки дня вопросу;
  - длительность одного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня;
  - предельное время работы по данному вопросу в целом;
  - общая периодичность объявления перерывов в работе;
  - иные позиции (на усмотрение Совета директоров).
27. Установление временного регламента осуществляется по решению Общего собрания Акционеров, как правило, в рамках принятия решения по первому вопросу повестки дня «о порядке ведения Общего собрания Акционеров».
28. В случае особо длительной работы собрания может быть объявлен перерыв более чем на 12 часов. Решение об объявлении указанного перерыва принимает президиум собрания или по его инициативе собрание (голосование вспомогательными бюллетенями или карточками). Возобновление работы собрания после указанного перерыва осуществляется в порядке, определенном президиумом собрания.
29. Проекты решений Общего собрания Акционеров по вопросам повестки дня утверждаются в порядке, предусмотренном разделами 4 - 6 настоящего Положения, и фиксируются в бюллетенях для голосования.
30. Право инициирования проектов решений Общего собрания Акционеров по процедурным вопросам принадлежит председательствующему на собрании.
31. Право на выступление (одно или несколько) по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим Положением, имеет каждый участник собрания. Реплики и устные запросы приравниваются к выступлениям.

32. Каждый акционер, в том числе не присутствующий на собрании вправе передать в президиум (при отсутствии акционера на собрании - направить в адрес Общества, собрания, президиума собрания или Совета директоров) текст своего состоявшегося или несостоявшегося выступления или заявления в письменной форме и просить президиум собрания официально приобщить его к материалам собрания.
33. Выступления участников собрания иницируются подачей заявки (записки), адресованной президиуму и направленной в протокольную группу. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми) имя (фамилия и инициалы) участника собрания - физического лица, имя участника собрания, являющегося представителем акционера - юридического лица, а также полное или краткое фирменное наименование организации, которую он представляет, вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по повестке дня). Заявка на выступление может содержать требование предоставить слово по нескольким вопросам повестки дня. Вопросы участников собрания направляются в письменной форме в президиум собрания.
34. Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения прений по соответствующему вопросу. Президиум и протокольная группа вправе не рассматривать заявку на выступление, поступившую после завершения прений по вопросу.
35. Официальные списки выступающих по вопросу повестки дня формируются протокольной группой (последовательность выступлений соответствует хронологической последовательности поступления заявок в протокольную группу) и заблаговременно передаются в президиум (ведущему). Ведущий не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальным списком выступающих по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
36. Заявки участников на выступление удовлетворяются только при соблюдении требований указанных в п.п. 33, 34 данного раздела настоящего Положения.
37. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:
- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и\или сформулированной ведущим собрание проблеме;
  - соответствие пределам установленного временного регламента;
  - соответствие общепринятым нормам лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров, работников Общества и иных лиц;
  - безусловное положительное реагирование на замечания ведущего собрания.
38. Указанные в п.37 данного раздела настоящего Положения требования распространяются на всех участников собрания, включая членов его президиума.
39. Председатель собрания (технический ведущий) не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.
40. Председатель собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы

участников собрания), по каждому вопросу повестки дня. Указанное право может быть передано председателем любому члену президиума.

41. В порядке исключения, обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и т.п.), с согласия президиума председатель собрания или ведущий может перейти на диалоговые формы работы. В этом случае участники собрания вправе задавать вопросы, в том числе ведущему и членам президиума, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений с места, полемизировать друг с другом. Переход на диалоговые формы работы не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента.
42. Каждый участник собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в прениях). Заявка на выступление по процедурным вопросам подается в порядке, установленном данным разделом настоящего Положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит председателю собрания или ведущему.
43. Основанием для завершения прений является:
  - исчерпание официального списка выступающих, сформированного в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения;
  - завершение времени, отведенного временным регламентом для работы по данному вопросу;
  - особое решение собрания о прекращении прений.
44. Заполненные участниками собрания бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня передаются по указанию ведущего собрания участниками собрания членам счетной комиссии в течение всего собрания до его официального закрытия.
45. Обработка направленных участниками бюллетеней для голосования осуществляется, как правило, в помещении, выделенном для работы счетной комиссии.
46. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Иные критерии недействительности бюллетеня для голосования устанавливаются нормативно-правовыми актами.
47. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований, предусмотренных п.46 данного раздела настоящего Положения, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
48. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования, формат которого определяется действующим законодательством, составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания Акционеров.

49. Решение Общего собрания Акционеров считается принятым и вступает в силу для акционеров, органов и работников Общества, а в случаях, предусмотренных законом, и для третьих лиц непосредственно после подписания протокола счетной комиссии всеми членами счетной комиссии либо представителями регистратора.
50. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Положением для сообщения о проведении Общего собрания Акционеров.
51. Общее собрание Акционеров объявляется председателем собрания завершившим свою работу по рассмотрению всех пунктов повестки дня. Голосование по данному вопросу не проводится.
52. По итогам работы Общего собрания Акционеров формируется протокол собрания. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании Акционеров (председателем собрания) и секретарем Общего собрания Акционеров.
53. Ответственность за своевременное и надлежащее оформление протокола собрания несет председатель Совета директоров Общества.
54. В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:
- место проведения собрания;
  - время проведения собрания;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры (лица, принимавшие участие в собрании), фактически принимавшие участие в собрании;
  - председатель (президиум) и секретарь собрания;
  - повестка дня собрания;
  - иные позиции, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
55. В протоколе Общего собрания Акционеров должны содержаться основные Положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
56. К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес собрания, президиума собрания, органов управления и контроля Общества. Решение о приобщении указанных материалов к протоколу (депонировании в досье собрания) принимает президиум собрания.
57. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания Акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

## **9. Особенности подготовки и проведения 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.

2. Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заочном Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если Уставом Общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.
5. Указание на заочную форму проведения Общего собрания Акционеров должно содержаться в обязательном порядке в сообщении о проведении Общего собрания Акционеров
6. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
7. Направление в Общество заполненных при проведении заочного голосования бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном п.7 настоящего Положения.
8. Если в голосовании по одному (нескольким) вопросу повестки дня участвовали акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосующих акций Общества, а по другому (другим) вопросам кворум состоялся, собрание считается состоявшимся.
9. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения.
10. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования. Особенности данного протокола устанавливаются нормативно-правовыми актами.
12. Протокол об итогах голосования по подписанию всеми членами счетной комиссии незамедлительно представляется в Совет директоров Общества.
13. Решения, принятые заочным Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Положением для сообщения о проведении Общего собрания Акционеров.

## **10. Заключительные Положения**

1. Контроль за исполнением решений Общего собрания Акционеров осуществляет Совет директоров Общества.
2. Решения Общего собрания Акционеров реализуются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Общего собрания Акционеров, или в порядке,



- предусмотренном внутренними Положениями Общества, либо (при отсутствии соответствующих указаний в решениях собрания, Положениях и регламентах Общества) в порядке, предусмотренном решением Совета директоров Общества.
3. Общее собрание Акционеров вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены (реализованы) или не исполнены (реализованы) в полной мере. Для принятия решения об отмене ранее состоявшегося решения необходимо большинство голосов участников собрания (простое или квалифицированное), предусмотренное Уставом Общества для принятия ранее состоявшегося решения.
  4. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.
  5. Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения вступают в силу (в том числе для третьих лиц) с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания Акционеров, рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую редакцию) Положения, протокола счетной комиссии по соответствующему вопросу повестки дня собрания. Решение об утверждении решения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение либо о новой редакции настоящего Положения принимается простым большинством голосов, участвующих в Общем собрании Акционеров владельцев голосующих акций Общества.
  6. Принятие в указанном выше порядке Общим собранием Акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.
  7. Принятие в указанном выше порядке Общим собранием Акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.
  8. Проведение Общих собраний Акционеров Общества, инициаторами которого выступают Совет директоров, а также Ревизор, аудитор, акционеры Общества в случае, когда Советом директоров принято решение о проведении собрания в соответствии с указанной инициативой (требованием), осуществляется за счет Общества. Сметирование и контроль за исполнением сметы осуществляется в установленном в Обществе порядке исполнительным органом Общества с учетом соответствующего решения Совета директоров Общества.
  9. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания Акционеров, проводимого самостоятельно инициаторами собрания в установленных законом случаях и порядке, несут акционеры - инициаторы его созыва и проведения. В то же время по особому решению Общего собрания Акционеров указанные расходы могут быть отнесены на счет Общества.