

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
акционерного общества
«Останкинский пивоваренный завод»
Протокол № 1/2015 от "03" июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ
АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Останкинский пивоваренный завод»
(Новая редакция)**

Москва

2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров акционерного Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока. Решение о созыве годового Общего собрания принимает совет директоров по собственной инициативе.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется советом директоров Общества с учетом предложений акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

В случае если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При поступлении реестродержателю (регистратору) Общества требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес совета директоров Общества.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждения рассматриваемых вопросов и принятия по ним решений. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить их под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

1.7. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

1.8. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по инициативе совета директоров.

1.9. Для проведения Общего собрания акционеров Общества совет директоров Общества утверждает своим решением смету расходов на проведение Общего собрания акционеров.

1.10. В случае проведения внеочередного Общего собрания по требованию органов и лиц, требующих его созыва, последние несут все расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.11. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Порядок внесения в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, по кандидатурам в выборные органы, требование о проведении внеочередного общего собрания

2.1. 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 и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на момент выдвижения.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

2.2.1. вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.2.2. направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20.

2.3. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.4. Указанные в п. 2.2. настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием:

2.4.1. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);

2.4.2. количества и категории (типа) принадлежащих акционерам акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

2.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

2.6. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:

2.6.1. имя каждого кандидата;

2.6.2. наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться должна быть доведена до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

2.7. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на секретаря совета директоров Общества. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений.

2.8. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым Общим собранием акционеров и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

2.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания.

2.10. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если такое требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.11. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать

свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатам в органы Общества.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения (требования) не более, чем на 3 (три) рабочих дня.

2.12. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию органов и лиц, требующих созыва, только в случаях, если:

- 2.12.1. не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2.12.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 и более процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- 2.12.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

2.13. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем Совета директоров Общества.

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

2.15. Решения совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

2.16. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в органы Общества, или кандидаты выдвинуты в количестве, недостаточном для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.17. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и (или) внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Повестка дня не может быть изменена после рассылки или вручения уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

2.18. Формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений Общего собрания акционеров не должны допускать их различного и неоднозначного толкования.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

3.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3.1.2. дату, время место проведения Общего собрания;

3.1.3. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

3.1.4. почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3.1.5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.1.6. повестку дня Общего собрания;

3.1.7. предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

3.1.8. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

3.1.9. перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;

3.1.10. форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Общее собрание должно проводиться в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания.

3.3. Акционеры и их представители имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по московскому времени.

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем:

3.4.1. за 30 (тридцать) дней до даты его проведения в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества;

3.4.2. за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о выборах членов совета директоров;

3.4.3. за 20 (двадцать) дней – во всех остальных случаях.

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

3.5.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

3.5.2. место нахождения Общества;

3.5.3. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3.5.4. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;

3.5.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.5.6. дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3.5.7. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.5.8. повестку дня Общего собрания акционеров;

3.5.9. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

3.5.10. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

3.6.1. о возможности возникновения такого права;

3.6.2. цене выкупа, определенной советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика;

3.6.3. порядке осуществления выкупа.

3.7. Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

3.7.1. о праве акционеров, владеющих 2 и более процентов голосующих акций Общества, предложить кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества;

3.7.2. о сроках, установленных для внесения таких предложений;

3.7.3. об адресе для направления предложений.

3.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется 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.

3.9. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.10. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

3.10.1. годовой отчет Общества;

3.10.2. рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3.10.3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

3.10.4. годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

3.10.5. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3.10.6. сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

3.10.7. проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

3.10.8. проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

3.10.9. проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.12. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего

собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- 3.12.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 3.12.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3.12.3. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- 3.13.1. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- 3.13.2. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- 3.13.3. квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

3.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Общества должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способом уведомления акционеров о созыве Общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

3.15. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 3.15.1. полное фирменное наименование Общества;
- 3.15.2. место нахождения Общества;
- 3.15.3. ф.и.о. (наименование) акционера;
- 3.15.4. количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;
- 3.15.5. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3.15.6. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 3.15.7. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 3.15.8. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3.15.9. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

3.15.10. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

3.15.11. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

а также разъяснения по порядку его заполнения.

3.16. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его имени, фамилии, отчества.

3.17. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

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

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

3.19.1. голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3.19.2. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3.19.3. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

3.19.4. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3.20. На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества, или лицами, к которым перешли полномочия совета директоров по созыву Общего собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества и должен содержать:

- 4.1.1. имя (наименование) каждого такого лица;
- 4.1.2. данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
- 4.1.3. данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования;
- 4.1.4. поле для отметки о регистрации акционера.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- 4.2.1. акционеры - владельцы обыкновенных (в том числе дробных) акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания;
- 4.2.2. представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);
- 4.2.3. иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.3. В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

4.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, и акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вносят предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение 3 (трех) дней с даты его поступления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.7. Общество обязано предоставить любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования 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, в течение трех дней со дня предъявления требования

5. Права акционеров на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

5.1. Акционер вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и принять личное участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого лицу, выполняющему функции счетной комиссии, письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.2. 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, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица), место жительства или место нахождения, паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными понимаются номерация бланка паспорта и дата его выдачи), сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера - физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением оттиска печати этой организации.

5.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, выполняющему функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

При этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены

Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

5.6. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера помимо документа, удостоверяющего личность предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия.

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 акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

В случае соответствия данных участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

5.7. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

5.9. Опекуну и попечителю недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

5.10. Руководитель организации – акционера участвуют в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

5.11. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

5.12. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

5.13. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

5.14. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

5.15. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы под роспись только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.16. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) 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.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

5.17. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания акционеров.

6. Органы Общего собрания акционеров

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

6.2. Председатель и секретарь собрания составляют президиум Общего собрания акционеров. В президиум Общего собрания акционеров могут входить также иные лица по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе привлекать консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Функции председателя на Общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров функции председателя на Общем собрании акционеров осуществляет любой член совета директоров по решению совета директоров Общества.

В случае отсутствия членов совета директоров председателя определяет Общее собрание акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора, ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», функции председателя на Общем собрании осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Председатель на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, о начале и окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступлений и ответов на вопросы участников

Общего собрания, обеспечивает соблюдение установленного настоящим положением или решением Общего собрания акционеров порядка проведения Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.5. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров. Функции секретаря Общего собрания может выполнять секретарь совета директоров либо любое иное лицо, определяемое участниками Общего собрания акционеров.

6.7. 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;
- составляет список акционеров, принявших участие в Общем собрании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Если функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества, протокол счетной комиссии подписывается генеральным директором регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

7. Кворум общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, составляет более половины голосующих акций Общества.

7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

7.3.1. при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания – не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

7.3.2. при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.4. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При определении кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие действующим на момент проведения Общего собрания членам совета директоров и исполнительным органам Общества.

При определении кворума не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом и находящиеся на его балансе.

7.5. В случае, если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

7.6. 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.

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 по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

Изменение повестки дня при проведении Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося не допускается.

7.8. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом (лицами), созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

7.9. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п.3.4 настоящего Положения (за исключением подпункта 3.4.2).

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.1. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2. В установленное время начала Общего собрания акционеров лицо, выполняющее функции счетной комиссии сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума.

В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров.

8.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

8.4. В случае, если голосование на Общем собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

8.5. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

8.6. Перед началом голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии информирует участников Общего собрания акционеров о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней. При голосовании участник собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает) и опускает бюллетень в опечатанную урну для голосования.

8.7. Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в состав избираемых органов Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через секретаря совета директоров к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

8.8. Акционер вправе потребовать копию своего бюллетеня для голосования по завершении Общего собрания акционеров.

9. Принятие решений, подсчет и оформление результатов голосования

9.1. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров принимаются путем проведения голосования.

9.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

9.3. Решения по вопросам:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Общества;

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке;

9.3.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9.3.7. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

9.3.8. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник Общего собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

9.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) не учитывает голоса, принадлежащие членам совета директоров Общества.

В случае, если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

9.6. В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов совета директоров Общества окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав совета директоров, все такие кандидаты считаются неизбранными в состав совета директоров Общества.

9.7. В случае, если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого голосования не учитывается.

9.8. При подведении итогов голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе проведения Общего собрания акционеров.

9.9. Сбор заполненных и подписанных бюллетеней для голосования осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Если участник Общего собрания акционеров по каким-либо причинам не сдал бюллетень для голосования в ходе проведения голосования, то его голоса не могут учитываться при подсчете результатов голосования.

9.10. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания.

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

9.12. Недействительными признаются бюллетени, представленные в счетную комиссию, и голоса по ним не подсчитываются в случае:

9.12.1. наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

9.12.2. бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденным советом директоров;

- 9.12.3. бюллетени, в которых оставлен более чем один вариант голосования акционера по данному вопросу, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером (его представителем), а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- 9.12.4. бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- 9.12.5. бюллетени, сданные в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования;
- 9.12.6. бюллетени, полученные Обществом и подписанные представителем акционера, действующим на основании доверенности на голосование, если Обществом получено извещение о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 9.12.7. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования;
- 9.12.8. если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;
- 9.12.9. если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- 9.12.10. если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которым он располагает;
- 9.12.11. бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- 9.12.12. бюллетени, имеющие исправления;
- 9.12.13. бюллетени, заполненные карандашом;
- 9.12.14. бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

9.13. В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

9.14. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.15. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

9.15.1. о реорганизации Общества;

9.15.2. об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов;

9.15.3. о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров

Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвующих в голосовании или голосовавших "против" по таким вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.17. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 9.17.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 9.17.2. вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- 9.17.3. форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 9.17.4. дата проведения Общего собрания;
- 9.17.5. место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 9.17.6. повестка дня Общего собрания;
- 9.17.7. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 9.17.8. время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- 9.17.9. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 9.17.10. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 9.17.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 9.17.12. число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- 9.17.13. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 9.17.14. дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

9.18. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 9.18.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 9.18.2. вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- 9.18.3. форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 9.18.4. дата проведения Общего собрания;
- 9.18.5. место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 9.18.6. повестка дня Общего собрания;
- 9.18.7. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 9.18.8. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- 9.18.9. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 9.18.10. формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 9.18.11. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 9.18.12. имена председателя и секретаря Общего собрания.

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

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

Принятое решение вступает в силу с момента оформления протокола Общего собрания акционеров.

9.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.21. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

9.21.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

9.21.2. вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

9.21.3. форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

9.21.4. дата проведения Общего собрания;

9.21.5. место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

9.21.6. повестка дня Общего собрания;

9.21.7. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

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

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

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

9.21.11. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

9.21.12. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

9.21.13. вопросы, поставленные на голосование;

9.21.14. итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;

9.21.15. формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

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

9.21.17. председатель и секретарь Общего собрания;

9.21.18. дата составления протокола Общего собрания.

9.22. К протоколу Общего собрания приобщаются:

9.22.1. протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;

9.22.2. документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

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

9.23.1. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

9.23.2. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;

9.23.3. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

9.24. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицами (лицом), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, составляется соответствующий акт.

9.24. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.25. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

9.26. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «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.

10. Порядок внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров

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

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение. Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и уставу Общества.