

Утверждено  
06 апреля 2015 года  
решением  
годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года)

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(редакция № 3)**

**г. Москва,  
2015 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров.....	4
Статья 2. Термины и определения.....	4
ГЛАВА 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	6
Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров.....	6
Статья 4. Повестка дня годового общего собрания акционеров .....	6
Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров .....	7
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.....	8
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом Общем собрании акционеров.....	8
Статья 8. Включение вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня Годового Общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества .....	9
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров .....	10
Статья 10. Раскрытие информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества .....	10
ГЛАВА 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
Статья 11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров .....	11
Статья 12. Сроки созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.....	12
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.....	12
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.....	13
Статья 15. Включение вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров.....	14
Статья 16. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа на внеочередном Общем собрании акционеров.....	14
Статья 17. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на внеочередном Общем собрании акционеров.....	15
ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ....	16
Статья 18. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров .....	16
Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров .....	16
Статья 20. Внесение кандидатов в органы общества по инициативе Совета директоров для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров .....	17
ГЛАВА 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	17
Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	17
Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .....	18
ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ...	18
Статья 23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.....	18
Статья 24. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров .....	18

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
Статья 25. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.....	19
Статья 26. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.....	22
ГЛАВА 9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	23
Статья 27. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров.....	23
Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.....	23
ГЛАВА 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	23
Статья 29. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	23
ГЛАВА 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	24
Статья 30. Органы Общего собрания акционеров.....	24
Статья 31. Председатель Общего собрания акционеров.....	24
Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров.....	25
Статья 33. Счетная комиссия.....	26
ГЛАВА 12. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	26
Статья 34. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению Общего собрания акционеров.....	26
ГЛАВА 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	27
Статья 35. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия.....	27
ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	29
Статья 36. Время и место проведения Общего собрания акционеров.....	29
Статья 37. Порядок ведения Общего собрания акционеров.....	29
ГЛАВА 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	30
Статья 38. Голосование на Общем собрании акционеров.....	30
Статья 39. Бюллетени для голосования.....	30
Статья 40. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.....	30
Статья 41. Бюллетени, подписанные представителями.....	31
Статья 42. Порядок голосования.....	32
Статья 43. Хранение бюллетеней для голосования.....	32
Статья 44. Подведение итогов голосования.....	32
ГЛАВА 16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	32
Статья 45. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.....	33
Статья 46. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.....	34
ГЛАВА 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	35
Статья 47. Составление протокола Общего собрания акционеров.....	35

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров**

1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, основными рекомендациями Кодекса корпоративного управления и уставом Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

Если какие—либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом, проведением и подведения итогов Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в Общем собрании акционеров.

Требования настоящего Положения обязательны для акционеров Общества, членов Совета директоров, членов исполнительных органов (Правления, Генерального директора), членов Ревизионной комиссии, аудитора, Корпоративного секретаря, лиц, осуществляющих функции Счетной комиссии, должностных лиц и работников Общества.

2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и применяются нормы законодательства. В случае несоответствия настоящего Положения уставу Общества, применяются нормы устава Общества.

### **Статья 2. Термины и определения**

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

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения.

**«Общее собрание акционеров»** — Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (высший орган управления Обществом).  
**«Годовое Общее собрание акционеров»** — ежегодно проводимое по инициативе Совета директоров Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы избрания членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета (годовых отчетов) Общества, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.

**«Внеочередное Общее собрание акционеров»** — Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового Общего собрания акционеров.

**«Голосующие акции»** — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

**«Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества»** — зависит от способа внесения предложения, которое может быть направлено следующими способами:

- почтовой связью — дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- курьерской службой — дата передачи курьерской службе для отправки;
- вручено под роспись в общество — дата вручения в общество;

- электронным способом, если это предусмотрено уставом Общества или иным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров — дата, определенная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

На эту дату определяется количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, и относительная доля (процент) его голосующих акций, в общем числе голосующих акций Общества.

**«Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества»** — зависит от способа внесения предложения, которое может быть направлено следующими способами:

- простым почтовым отправлением — дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправление — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- курьерской службой — дата вручения предложения курьером Обществу;
- вручено под роспись — дата вручения в общество;
- электронным способом, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров — дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Эта дата определяет срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы общества.

**«Дата предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»** — зависит от способа внесения требования, которое может быть осуществлено следующими способами:

- простым почтовым отправлением — дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправление — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- курьерской службой — дата вручения требования курьером Обществу;
- вручено под роспись — дата вручения в Общество;
- электронным способом, если это предусмотрено уставом Общества или иным внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров — дата, определенная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

На эту дату определяется количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Последующее изменение, в том числе уменьшение количества акций, правами по которым вправе был распоряжаться инициатор внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и/или уменьшение относительной доли (процента) его голосующих акций в общем числе голосующих акций общества, не влияет на правомерность внесения предложения.

**«Корпоративный секретарь»** — должностное лицо, отвечающее за соблюдение корпоративных процедур, в том числе по обеспечению прав акционеров и поддержка эффективной работы Совета директоров.

**«Кворум Общего собрания акционеров»** — минимальное допустимое количество принадлежащих участникам Общего собрания акционеров акций, предоставляющих право голоса по вопросам, включенным в повестку дня, при котором Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по ним.

**«Кворум для принятия решения по повестке дня Общего собрания акционеров»** — минимальное допустимое количество принадлежащих участникам Общего собрания акционеров акций, предоставляющих право голоса по вопросу, включенному в повестку дня, при котором Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу.

**«Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров»** — предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

**«Срок поступления предложений»** — предельный срок, когда документ должен поступить в общество, определяется по дате его поступления (см. «дата поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров», «дата поступления предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров»).

**«Счетная комиссия»** — орган Общего собрания акционеров, функции которого в случаях, предусмотренных законом или решением Совета директоров, выполняет регистратор общества.

**«Форма проведения Общего собрания акционеров»** — способ проведения Общего собрания акционеров и принятия участниками Общего собрания акционеров решений по вопросам повестки дня:

- собрание — совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочное голосование — принятие решений Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров без проведения собрания.

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

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

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Повестка дня годового общего собрания акционеров**

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

- утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

## **Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, О ВЫДВИЖЕНИИ**

## **КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа, если уставом Общества предусмотрено его образование Общим собранием акционеров.

2. Предложения о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом Общества.

3. Количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, и относительная доля (процент) его голосующих акций, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения такого предложения.

Последующее изменение, в том числе и уменьшение количества акций, правами по которым вправе был распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или уменьшение относительной доли (процента) его голосующих акций в общем числе голосующих акций Общества, не влияет на правомерность внесения предложения. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

4. Акционер, подавший предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6. Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть подписаны лицами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров указано, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, подписано не владельцами акций, то к предложению прикладывается документ (заверенная копия) подтверждающий право лица распоряжаться правами по акциям.

7. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и совет директоров установил, что на дату внесения предложения лица, подписавшие предложение, являлись владельцами или имели возможность по иным основаниям распоряжаться правами по не менее чем 2% голосующих акций общества, то предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

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

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

2. Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

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

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

#### **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом Общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом или решением Общего собрания акционеров.

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

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место



в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4. Правила настоящей статьи применяются к предложению о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества для избрания на Годовом Общем собрании акционеров.

**Статья 8. Включение вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня Годового Общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания, установленного законом или уставом Общества срока, поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

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

- лица, подписавшие предложение, на дату его внесения не были владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества Голосующих акций Общества или не имели иных оснований распоряжаться правами по указанному количеству Голосующих акций;

- инициатором внесения предложения не соблюден установленный уставом Общества срок поступления в Общество предложений о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Совет директоров не вправе отказать во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата — в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера корпоративный секретарь Общества, если такая возможность имеется, заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения о рассмотрении предложения акционера.

2. 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 предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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 соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и кандидатов в органы Общества;
- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- непредставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

#### **Статья 9. Включение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении Годового Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня Годового Общего собрания не может быть изменена.

#### **Статья 10. Раскрытие информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества**

1. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, в исполнительные органы Общества, в случае их образования Общим собранием акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган.

Если предполагается участие кандидата в работе комитета совета директоров, то может прилагаться письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров и работу в соответствующем комитете совета директоров.

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

3. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Получение Обществом письменного отказа кандидата об избрании в соответствующий орган Общества не является основанием для отказа акционерам — инициаторам его выдвижения включения указанного кандидата в список кандидатур для

голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа кандидата.

4. После утверждения перечня кандидатов Общество раскрывает на своем сайте следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- должности, занимаемые в органах юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату;
- является ли кандидат независимым директором или нет;
- в каком комитете Совета директоров планируется его работа;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества.

О кандидате в аудиторы Общества:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

Иную информацию, которую указал кандидат о себе.

Рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в отношении голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.

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

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

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

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

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, то независимо от причин этого такие акционеры (акционер) признаются правомочными лицами (лицом) и Совет директоров обязан рассмотреть их (его) требование. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества о количестве акций соответствующей

категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

3. 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.

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

### **Статья 12. Сроки созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров**

Сроки созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения устава Общества.

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

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

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

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

4. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность

(копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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

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

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются на дату предъявления требования владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;

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

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

4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

**Статья 15. Включение вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров вправе включать в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

2. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Статья 16. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа на внеочередном Общем собрании акционеров**

1. В случае проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров, и/или образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные уставом Общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

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

Предложения о выдвижении кандидатов признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

4. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

5. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов, и общее число голосующих акций Общества определяются Советом директоров на дату внесения такого предложения.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, то независимо от причин этого такие акционеры (акционер) признаются правомочными лицами (лицом) и Совет директоров обязан рассмотреть их (его) требование. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов.

6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа должно содержать сведения, предусмотренные уставом Общества.

7. Каждое предложение о внесении кандидатов рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

### **Статья 17. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на внеочередном Общем собрании акционеров**

1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета директоров и образования единоличного исполнительного органа Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания определенного уставом срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный уставом срок поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов для избрания членов Совета директоров и образования единоличного исполнительного органа Общества на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган

Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, порядок и сроки выдвижения кандидатур, а также принятия Советом директоров решения по выдвинутым кандидатам, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 18. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Совет директоров определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;



- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, Совет директоров определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Совет директоров общества вправе определить указанные в п. 1 и 2 настоящей статьи сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

#### **Статья 20. Внесение кандидатов в органы общества по инициативе Совета директоров для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров**

1. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров в случае отсутствия кандидатов или если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа в соответствии с уставом Общества.

В этом случае общее количество кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в орган Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа, предусмотренный уставом Общества.

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

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

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

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

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается обществом не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

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

1. 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, представляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

2. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 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.

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

### **Статья 23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Указанное сообщение делается на русском и английском языках.

### **Статья 24. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- точное место проведения Общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования.

3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров может включаться дополнительная информация:

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера — доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;

- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;
- иные сведения.

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

**Статья 25. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.**

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

- годовой отчет (годовые отчеты);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- отчет о финансовых результатах;

- финансовая отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности общества за год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах);

- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества в объеме, предусмотренном уставом общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы в объеме, предусмотренном уставом общества, а также сведения, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества;

- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, или являющегося предметом сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров, а также иного имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, а также иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, с указанием инициаторов их внесения, а также таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия;

- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или проекты внутренних документов общества в новой редакции, с указанием инициаторов их внесения;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам финансового года, с указанием инициаторов их внесения;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, в том числе позиции совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе установлен порядок их определения;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, — обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- сведения о заключенных участниками общества акционерных соглашениях.

К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на

участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании членов Ревизионной комиссии, относится:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

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

- 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;

- 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;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров;

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), относятся:

- перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);

- перечень членов Совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;

- финансовая отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;

- устав управляющей организации (управляющего);

- проект договора об оказании услуг между обществом и управляющей организацией (управляющим).

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

2. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и уставом общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность общества, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных законодательством и уставом общества, имеющая непосредственное отношение к повестке дня собрания.

**Статья 26. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 по адресу исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

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

При наличии существенных недостатков, содержащихся в требовании акционера об ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, обществу необходимо незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

## **ГЛАВА 9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Статья 27. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров.**

1. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и (или) их представители;
- представители регистратора общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества;
- иные лица, приглашенные на собрание Советом директоров или инициаторами проведения Общего собрания акционеров.

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

2. На годовом Общем собрании акционеров обязаны присутствовать:

- председатель Ревизионной комиссии,
- финансовый директор (или иное лицо, представляющее финансовую службу) и главный бухгалтер (или иное лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета),
- представитель аудитора;
- корпоративный секретарь;
- иные лица, определённые решением Совета директоров.

Список лиц, обязанных присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров, определяется решением Совета директоров.

Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров.

### **Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

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

## **ГЛАВА 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.**

### **Статья 29. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

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

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

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

- утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора.

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

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

5. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6. Направление 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, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.

7. При проведении собрания в форме заочного голосования в случае получения обществом бюллетеня после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), акционеры, направившие данные бюллетени, признаются не участвующими в собрании.

## **ГЛАВА 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 30. Органы Общего собрания акционеров.**

Органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### **Статья 31. Председатель Общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

2. Если лица, указанные в п. 1 настоящей статьи, отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае секретарь собрания объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.



Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов лиц, участвующих в собрании.

### 3. Председатель собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- ведет собрание;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

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

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

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

## **Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является корпоративный секретарь. В случае его отсутствия секретаря собрания назначает председатель собрания.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания.

3. Секретарь организует избрание органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества и настоящим Положением.

### **Статья 33. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия является независимым органом собрания.
2. Сведения, полученные в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
  - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
  - определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
  - 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;
  - передает обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).
4. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, должен руководствоваться уставом общества его положениями об органах общества, решениями совета директоров, относительно созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденных в обществе формами протоколов, бюллетеней для голосования, журналов регистрации участников собрания и других документов общества.
5. В случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами.

## **ГЛАВА 12. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 34. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению Общего собрания акционеров**

1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:
  - составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
  - составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
  - своевременное предоставление информации (материалам) к Общему собранию акционеров;
  - выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если это предусмотрено законом или решением Совета директоров;

- сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования и передает их в Счетную комиссию;
- информирование об итогах голосования на Общем собрании акционеров и принятых решениях.

2. Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении Общего собрания акционеров и подведении его итогов.

3. Корпоративный секретарь Общества вправе присутствовать при подведении Счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня.

4. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов органов общества, и к предложению о выдвижении кандидата не приложено его письменное согласие, то корпоративный секретарь направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в соответствующий орган Общества.

### **ГЛАВА 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 35. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия**

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

2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

3. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанным лицам не выдаются бюллетени для голосования, кроме случая выдачи дубликата бюллетеня по их заявлению

4. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества.

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

5. Регистрация начинается не позднее чем за 2 (два) часа до времени проведения собрания.

6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и (или) их представителями.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер — физическое лицо — документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- представитель акционера — физического лица — доверенность или договор, соответствующий п. 4 ст. 185 ГК РФ, от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера — юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов — копию учредительных документов акционера — юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера — юридического лица — доверенность или договор, соответствующий п. 4 ст. 185 ГК РФ, от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера — государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления — документ (документы), подтверждающие наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

7. Доверенности и иные документы (или их заверенные копии), подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями;

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;

- дата составления протокола;

- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол, вправе приложить к нему свое особое мнение.

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

### **Статья 36. Время и место проведения Общего собрания акционеров**

1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во времени, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания позднее 21 и ранее 9 часов по местному времени.

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. Общее собрание должно проводиться в месте нахождения Общества или местах, указанных в уставе Общества.

3. Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### **Статья 37. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 15 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на Общем собрании акционеров.

Участник Общего собрания акционеров не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления — 3 минуты.

4. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 21 часов 00 минут местного времени.

Собрание, как общее правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 10 часов 00 минут местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

5. Порядок проведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о кворуме по вопросам повестки дня;
- начало приема Счетной комиссией бюллетеней для голосования;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;
- завершение регистрации участников Общего собрания акционеров;
- предоставление информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в заочном голосовании к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- окончание голосования — завершение Счетной комиссией приема бюллетеней для голосования;
- подведение Счетной комиссией итогов голосования и составление протокола об итогах голосования;
- решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

- закрытие Общего собрания акционеров.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Общего собрания акционеров предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества, в том числе председателей комитетов совета директоров.

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

### **Статья 38. Голосование на Общем собрании акционеров**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов, соответствующее количественному составу органа, определенному уставом или решением Общего собрания акционеров».

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

### **Статья 39. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

3. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4. 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 указанного требования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **Статья 40. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров или инициаторами проведения Общего собрания акционеров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **Статья 41. Бюллетени, подписанные представителями**

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

#### **Статья 42. Порядок голосования**

1. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров.

3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 20 минут.

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

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать изготовления и (или) заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) Общества. Изготовление копии заполненного бюллетеня осуществляется за счет Общества.

#### **Статья 43. Хранение бюллетеней для голосования**

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

#### **Статья 44. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией, на основании данных реестра акционеров на день проведения собрания.

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

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

- 1) выборы членов Совета директоров Общества;
- 2) выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

### **ГЛАВА 16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**



**Статья 45. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

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

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дата проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
  - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения на Общем собрании акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  - имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров,
  - сведения о лицах, подписавших протокол;
  - а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами Счетной комиссии, а в случае если функции Счетной комиссии выполнял регистратор — лицами, уполномоченными регистратором.

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

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

6. Протокол об итогах голосования решением Общего собрания акционеров не утверждается.

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

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

#### **Статья 46. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

1. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

3. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

## **ГЛАВА 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 47. Составление протокола Общего собрания акционеров**

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

В случае если последний день срока составления протокола Общего собрания акционеров приходится на нерабочий день, днем окончания срока составления протокола Общего собрания акционеров считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

3. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.