

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
АО «ЦФР»

Протокол № ГОСА 01-2024
от «11» июня 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Центр финансовых расчетов»

г. Москва
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
4. ПОДГОТОВКА К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	10
5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	14
6. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	15
ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	15
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	17
9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Центр финансовых расчетов» (далее – Устав).

Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр финансовых расчетов» (далее – Общество), а также порядок подготовки, сроки и форму принятия решений Общим собранием акционеров Общества..

1.2. Если вопросы, связанные с созывом, подготовкой и порядком принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), не урегулированы нормами указанных в п. 1.1. настоящего Положения актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в принятии решений Общим собранием акционеров.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров.

1.4.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание Членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка принятия решений Общим собранием акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, а также внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества;
 - 19.1) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
 - 19.2) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.4.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 2.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 01 апреля по 30 июня включительно в год, следующий за отчетным годом. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря текущего календарного года включительно.
- 2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:
 - 1) утверждение годового отчета Общества;
 - 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 3) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 4) избрание Членов Совета директоров Общества;
 - 5) избрание Членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 6) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 2.4. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
- 2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее 31 (тридцать первого) марта текущего календарного года.

- 2.7. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.
- Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
- Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, должен предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счету депо от номинального держателя ценных бумаг), подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.
- Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе получить сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг (номинального держателя ценных бумаг) о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.
- 2.8. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.
- Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.
- 2.9. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
- 2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
- Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями пункта 5.7. настоящего Положения.
- 2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
- Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

2.12. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет;
- контакты, по которым можно связаться с кандидатом.

При выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

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

2.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.14. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

2.15. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Общества в отдельности.

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

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

2.18. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности.

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

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 (два) процентами голосующих акций Общества.

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

- 2.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного пунктом 2.6. настоящего Положения 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 случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюден установленный Уставом Общества и пунктом 2.6. настоящего Положения срок поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям пунктов 2.10. - 2.13. настоящего Положения;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 2.20. 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 акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.
- Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 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 в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.
- 2.21. 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 Общества 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:
- непроведение заседания Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества;
 - проведение заседания Совета директоров Общества без принятия решения;

- иное бездействие Совета директоров Общества, приведшее к неприятию указанного решения;
 - принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.
- 2.22. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 2.23. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.
- 2.24. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.10. настоящего Положения, повестка дня годового Общего собрания акционеров не может быть изменена, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.
- Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от указанных причин это требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.
- Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.
- 3.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров

должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

- 3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются положения пункта 3.4. настоящего Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

- 3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями пункта 5.7. настоящего Положения.

- 3.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено электронной почтой, датой предъявления такого требования является дата получения требования Обществом.

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

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, установленный пунктами 3.1. – 3.9. настоящего Положения;
 - акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 3.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 3.12. В случае, если в течение установленного пунктом 3.9. настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 3.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании органов Общества, вносятся и рассматриваются в порядке и с учетом требований пунктов 2.10. – 2.18. настоящего Положения.
- 3.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

4. ПОДГОТОВКА К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. При подготовке к принятию решений годовым и внеочередным Общим собранием акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров либо в случае принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4.2. В случае принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров заочным голосованием Совет директоров Общества утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

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

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

- 4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 4.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.10. Устава Общества — более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 4.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.7. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:
- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
 - в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;
 - кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

4.8. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования (при голосовании бюллетенями) по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.9. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом Членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества, кандидатами в список Членов Правления, Ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов Членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших Членов Совета директоров этого общества.

4.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, (в случае вручения акционеру-юридическому лицу – отметка канцелярии о получении документа), или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случаях, предусмотренных пунктами 3.14. и 4.9. настоящего Положения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - форма принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества (далее – Счетная комиссия), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. К указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а в случаях, предусмотренных абзацем 1 пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 4.14. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:
- фамилия, имя и отчество;
 - дата рождения;
 - места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
 - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет.
- Сведения о кандидате для назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
 - место нахождения и контактные телефоны.
- 4.15. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Председателя Правления Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 5.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества (ее/его представитель), Председатель Правления Общества, Члены Правления Общества, Члены Совета директоров Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Председателем Совета директоров Общества. В целях подтверждения решений Общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, присутствует регистратор Общества (его представитель) или нотариус.
- 5.2. Акционер может принимать участие в принятии решений Общим собранием акционеров следующими способами:
- участвовать лично в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на заседании Общего собрания акционеров;
 - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на заседании Общего собрания акционеров;
 - направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.
- 5.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 5.4. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.
- 5.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 5.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 5.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 5.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности.
- Акционер вправе, не прекращая действия доверенности, заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

- 6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) заочным голосованием.

Датой принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

- 6.2. Не могут рассматриваться и приниматься решения Общим собранием акционеров заочным голосованием по вопросам:
- избрания Совета директоров Общества;
 - избрания Ревизионной комиссии Общества;
 - назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11 пункта 7.3 Устава Общества.
- 6.3. Не могут приниматься решения новым Общим собранием акционеров заочным голосованием взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров при принятии решений заочным голосованием осуществляется только бюллетенями для голосования.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- Председатель Общего собрания акционеров;
 - Секретарь Общего собрания акционеров;
 - Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии).
- 7.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества или невозможности его председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из директоров по решению Совета директоров Общества, принятому заблаговременно большинством от числа Членов Совета директоров Общества. Если соответствующее решение Совета директоров Общества не принято, то на заседании Общего собрания акционеров, выбирается Председатель из числа лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

В этом случае Председатель Счетной комиссии или лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, объявляет (инициирует) процедуру выдвижения кандидатов на должность Председателя Общего собрания акционеров.

Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- фамилии, имени, отчества кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат акционер), а также своих данных.

Общее собрание акционеров избирает Председателя Общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатов.

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

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 (пятидесяти) процентов голосов.

- 7.3. Председатель Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Общее собрание акционеров, контролирует соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 7.4. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является Секретарь Совета директоров Общества.
- 7.5. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров, изготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов Общего собрания акционеров.
- 7.6. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить Члены Совета директоров Общества, Члены Ревизионной комиссии Общества, Члены Правления Общества, Председатель Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества (его представителя).
- 7.7. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
- 7.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - выдает бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями) и иную информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров;
 - определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых

участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);

- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Принявшими участие в принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.

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

8.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается не позднее чем за 30 (тридцать) минут до времени начала проведения Общего собрания акционеров и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления Председателем Общего собрания акционеров начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

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

- 8.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- Если на момент начала работы Общего собрания акционеров не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы Общего собрания акционеров он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.
- 8.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 8.11. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4.10. настоящего Положения. При этом положения абзаца третьего пункта 4.10. настоящего Положения не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктов 8.23. - 8.27. настоящего Положения.
- 8.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 8.13. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и в то время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров, либо делающих такое присутствие невозможным.
- 8.14. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Общих собраниях акционеров и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 8.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».
- 8.16. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров, а именно, если у него имеется больше, чем 1 (одна) голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
- 8.17. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 8.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1.4.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1.4.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
- 8.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется:
- при проведении заседания Общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование) путем поднятия рук с фиксацией позиции лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, без оформления бюллетеней для голосования;

- при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием или голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 (пятьдесят) и более, только путем оформления бюллетеней для голосования.

8.21. Бюллетень для голосования (при голосовании бюллетенями) 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, предусмотренным абзацем 3 настоящего пункта.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования (в случае голосования бюллетенями), полученные Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

При принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием и проведении Общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 (пятьдесят) и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.22. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать 1 (один) или несколько вопросов, поставленных на голосование.

8.23. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае принятия решений Общим собранием акционеров заочным голосованием дата окончания приема бюллетеней для голосования; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

8.24. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.25. При кумулятивном голосовании по вопросу об избрании Членов Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования, также должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за 1 (одного) кандидата.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам», а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания акционеров распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Участник Общего собрания акционеров вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными цифрами.

- 8.26. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения заседания Общего собрания акционеров в случаях, указанных Уставом Общества, и при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочие представителя действовать от имени акционера Общества.
- 8.27. Участник Общего собрания акционеров вправе проголосовать с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- Участник Общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня, в это время участники Общего собрания акционеров, не проголосовавшие до этого момента, могут проголосовать.
- 8.28. При голосовании на заседании Общего собрания акционеров заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.
- 8.29. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием;
 - бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 (пятьдесят) и более.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.
- Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
- 9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
- 1) избрание Членов Совета директоров Общества;
 - 2) избрание Членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9.3. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.
- 9.4. 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.

- 9.5. В протоколе по итогам голосования указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров), а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Общего собрания акционеров, и способ отправки этих документов;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
 - время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, 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 (в случае голосования бюллетенями);
 - 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.
- 9.6. Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
- 9.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.
- После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 9.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.
- 9.10. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

9.11. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров), а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Общего собрания акционеров, и способ отправки этих документов;
- 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, 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;
- 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, в случае принятия решения заочным голосованием - лиц, проводивших подсчет голосов или зафиксировавших результат подсчета голосов.

9.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах.

9.13. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Членов Общего собрания акционеров, и способ отправки этих документов;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием, а также при проведении заседания Общего собрания акционеров, 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, 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;
 - сведения о лицах, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
 - сведения о ходе проведения заседания Общего собрания акционеров или о ходе голосования, если Член Общего собрания акционеров требует их внести в протокол;
 - 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 заседания Общего собрания акционеров;
 - Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров, а в случае принятия решения Общим собранием акционеров заочным голосованием - лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие результат подсчета голосов;
 - дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 9.14. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров Общества.
- 9.15. Копии протоколов Общего собрания акционеров и протоколов об итогах голосования должны быть выданы акционеру Общества при получении Обществом соответствующего требования акционера Общества.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Расходы на проведение Общего собрания акционеров могут предусматриваться в финансовом плане Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

- 11.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а настоящее Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 11.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить положениям Устава Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Общества.