УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
АО «ЦФР»

Протокол № ГОСА 01-2025
от «03» июня 2025 года

П О Л О Ж Е Н И Е
О порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр финансовых расчетов»

г. Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....3
2. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ....4
3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ....7
4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ....10
5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ....14
6. ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ, ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ И НА ЗАСЕДАНИИ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ....15
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ....16
8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ....17
9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ....21
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ....24
11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ....24

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 подготовки проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр финансовых расчетов» (далее – Общество), а также сроки и способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

1.2. Если вопросы, связанные с порядком подготовки и 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. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 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 ведения заседания Общего собрания 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 для решения Председателю Правления Общества.

2. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Годовое заседание Общего собрания 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 заседании Общего собрания 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 заседании Общего собрания 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 предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания 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 заседания Общего собрания акционеров (далее по тексту настоящего раздела – повестка дня) 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 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 дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.8. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня 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 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 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 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 предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 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 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.

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 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.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

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 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 рассматривается Советом директоров Общества в отдельности.

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

Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня 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, 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 или об отказе во включении в 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 и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, 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 и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня 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, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров 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 или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (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 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 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 или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- непроведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков внесения вопросов в повестку дня и кандидатов в органы Общества;
- проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров Общества, приведшее к непринятию указанного решения;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

2.22. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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 направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись - дата вручения.

2.24. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

3.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования, уменьшится и составит менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от указанных причин это требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в проведении 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

3.3. Проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от 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 поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров.

В случае, если это требование 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 предложенный способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится 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 проведении внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.7. Требование, указанное в пункте 3.6. настоящего Положения, подписывается лицами (лицом), требующими проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

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 поступления требования Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

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

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

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

3.10. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, установленный пунктами 3.1. – 3.9. настоящего Положения;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 этим 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

3.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 2.9. – 2.18. настоящего Положения.

3.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания 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 заседания внеочередного Общего собрания акционеров.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров Общества;
6) повестку дня;
7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
10) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней

для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

4.2. 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.10. Устава Общества — более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.9. В случае, если предлагаемая повестка дня 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, акционер либо акционеры, 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 заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня 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 заседания 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 заседания 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 заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, (в случае вручения акционеру-юридическому лицу – отметка канцелярии о получении документа).

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования также может быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случаях, предусмотренных пунктами 3.14. и 4.9. настоящего Положения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

4.11. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 4.13. настоящего Положения и статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения;

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

4.13. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

8) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

11) проекты решений Общего собрания акционеров.

4.14. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 заседании Общего собрания 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 если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Председателя Правления Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. На заседании Общего собрания акционеров присутствуют лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), также могут присутствовать представитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) Общества, 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 заседание Председателем Совета директоров Общества.

5.2. В целях подтверждения решений Общего собрания акционеров и полномочий представителей акционеров Общества на заседаниях Общего собрания акционеров присутствует регистратор Общества (его представитель) или нотариус.

5.3. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.4. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

5.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

5.6. Представитель акционера 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 3 и 4 статьи 185.1 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 принять участие в заседании или заочном голосовании.

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. ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ, ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ И НА ЗАСЕДАНИИ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным Уставом Общества.

Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

6.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься без проведения заседания (заочное голосование).

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

6.3. Решения Общего собрания акционеров 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,

могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

6.4. Не могут приниматься решения новым Общим собранием акционеров заочным голосованием взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров при принятии решений заочным голосованием осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.6. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

6.7. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

6.8. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

6.9. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются нормы Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Положения, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

6.10. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

7.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

7.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества или невозможности его председательствовать по иным причинам на заседании Общего собрания акционеров выбирается Председатель из числа лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

В этом случае Председатель Счетной комиссии Общества или лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия), 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 заседания 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 заседания Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания акционеров на заседании, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании Общего собрания акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания Общего собрания акционеров, подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является Секретарь Совета директоров Общества.

7.5. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию или заочному голосованию Общего собрания акционеров, ведет и подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, 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 заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых представитель акционера Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание Председателя Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями права голоса по вопросам повестки дня;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 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;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

8.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

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

8.5. При регистрации участники заседания 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, удостоверяет личность акционера (его представителя).

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, начинается не позднее чем за 30 (тридцать) минут до времени начала проведения заседания 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 на заседании Общего собрания акционеров о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

8.8. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

8.9. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

8.10. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

8.11. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования 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 заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями пунктов 8.23. - 8.27. настоящего Положения.

8.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.13. Не допускается проведение заседания Общего собрания акционеров в месте и в то время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании Общего собрания акционеров, либо делающих такое присутствие невозможным.

8.14. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих заседаниях Общих собраний акционеров и имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

8.15. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

8.16. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает акционер (его представитель), 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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 голосующих акций, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, 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.

8.20. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется:

- при проведении заседания Общего собрания акционеров путем поднятия рук с фиксацией позиции лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, без оформления бюллетеней для голосования;
- при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров или заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием - бюллетенями для голосования;

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.21. Бюллетень для голосования (при голосовании бюллетенями) должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен Уставом Общества.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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, в том числе до заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочие представителя действовать от имени акционера Общества.

8.27. Акционер (его представитель) вправе проголосовать на заседании Общего собрания акционеров с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

На заседании Общего собрания акционеров акционер (его представитель) 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 заседания Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня, в это время акционеры (их представители), не проголосовавшие до этого момента, могут проголосовать.

8.28. При голосовании на заседании Общего собрания акционеров заполнение бюллетеней акционерами (их представителями) производится без использования кабин для голосования.

8.29. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции.

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 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 или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

9.5. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, 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;
- сведения о лицах, подписавших протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

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 заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - протокол Общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.10. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

9.11. В отчете об итогах голосования указываются сведения, указанные в пункте 9.5 настоящего Положения, а также 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 заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (двух) экземплярах.

9.13. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества, и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на 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;
- повестка дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, 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 Общим собранием акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания Общего собрания акционеров или о ходе голосования, если акционер (его представитель) требует их внести в протокол;
- основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.

Если заседание Общего собрания акционеров Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

9.14. Протокол Общего собрания акционеров, протокол и отчет об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров Общества.

9.15. Копии протоколов Общего собрания акционеров, протоколов и отчетов об итогах голосования должны быть выданы акционеру Общества при получении Обществом соответствующего требования акционера Общества.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛСОВАНИЯ

10.1. Расходы на проведение заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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.