



[www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru)

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Группа ЛСР»  
от «07» апреля 2015 года (протокол № 1/2015)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ГРУППА ЛСР»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015

ПАО «Группа ЛСР»

190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н, тел.: + 7 (812) 458 8143, факс: +7 (812) 312 1381 ИНН 7838360491 КПП 785050001  
Р/С 40702810555230183587 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург К/С 30101810500000000653 БИК 044030653

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	3
3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	4
4.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	9
5.	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	14
6.	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	16
7.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	18
8.	ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	19
9.	СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ .....	21
10.	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	22
11.	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	25
12.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	27
13.	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	29
14.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ .....	30
15.	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	31
16.	ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	35
17.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	38
18.	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	40

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РФ), положениями устава ПАО «Группа ЛСР» (далее – Общество), правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

1.2. Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).

Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания, не урегулированные нормами указанных актов, должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества (далее – акционеры).

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **2.1. Сроки проведения годового общего собрания**

2.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2.1.2. Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания или с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

2.1.3. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

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

### **2.2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании**

2.2.1. На годовом общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества (далее – Совет директоров);

- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества (далее – Ревизионная комиссия, ревизор);
- утверждение аудитора Общества.

2.2.2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества (далее – Устав) порядке.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

#### **3.1. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании**

3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций Общества, предоставляющих их владельцам право голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров (далее – голосующие акции), вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания.

3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее – предложения в повестку дня) годового общего собрания должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

3.1.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

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

Акционер, подавший предложение в повестку дня годового общего собрания, обязан указать количество принадлежащих ему акций в предложении и представить Обществу выписку по счету депо в соответствующем депозитарии, если акции переданы в номинальное держание, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

3.1.5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

3.1.6. Предложение акционера (акционеров) в повестку дня годового общего собрания вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.1.7. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении в повестку дня годового общего собрания указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

Если предложение в повестку дня годового общего собрания подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

3.1.8. Предложение в повестку дня годового общего собрания 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 указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров 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.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров 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.

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

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

3.2.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, не суммируются.

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

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Общества, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

### **3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании**

3.3.1. 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.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), год рождения, образование (с указанием какое учебное заведение он окончил), информацию о занимаемых должностях, в т.ч. в органах управления других юридических лиц, за последние

5 (пять) лет. К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов.

3.3.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

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 необходимым числом голосующих акций Общества, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

### **3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания**

3.4.1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом данный вопрос может рассматриваться общим собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

3.4.2. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания 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.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

3.4.3. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

- непроведение заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Общества;
- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;

- иное бездействие Совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;
- непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

### **3.5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания по инициативе Совета директоров**

3.5.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

3.5.2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

## **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **4.1. Созыв внеочередного общего собрания**

4.1.1. Внеочередное общее собрание (проводимое помимо годового общего собрания акционеров) проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Совет директоров 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.

Если акции акционера (акционеров), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания, переданы в номинальное держание, то акционер (акционеры) обязаны представить Обществу выписку по счету депо в соответствующем депозитарии, подтверждающую владение им (ими) соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.1.3. Созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

## **4.2. Сроки созыва внеочередного общего собрания**

4.2.1. Сроки созыва внеочередного общего собрания определяются Уставом и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания**

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

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

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

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

4.3.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.

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.

4.3.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

#### **4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания**

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

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания, 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, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

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

4.4.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 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. При этом орган Общества и лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание, обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого общего собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

#### **4.5. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на внеочередном общем собрании**

4.5.1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, который должен избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

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

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

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

Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

4.5.4. Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.5.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее

число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

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

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

Если акции акционера (акционеров), подписавших предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, переданы в номинальное держание, то акционер (акционеры) обязаны представить Обществу выписку по счету депо в соответствующем депозитарии, подтверждающую владение им (ими) соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения в Общество.

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

4.5.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), год рождения, образование (с указанием какое учебное заведение он окончил), информация о занимаемых должностях, в т.ч. в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет. К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов.

4.5.8. Каждое предложение о внесении кандидатов рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов, он считается выдвинутым на одно место в органе и вносится в список кандидатур для голосования только 1 (один) раз.

## **4.6. Утверждение списков кандидатур по выборам органов на внеочередном общем собрании**

4.6.1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после определенного Уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом.

4.6.2. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

### **5.1. Подготовка к проведению годового общего собрания**

5.1.1. При подготовке к проведению годового общего собрания Совет директоров определяет:

- форму, дату, место и время проведения общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

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

## **5.2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания**

5.2.1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания Совет директоров определяет:

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

5.2.2. В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования (форма проведения общего собрания, при которой голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования.

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

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

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

### **5.3. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях**

5.3.1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

5.3.2. 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;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества.

5.3.3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом и Положением.

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

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

### **6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании**

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

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

6.1.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

6.1.3. Список составляется по распоряжению единоличного исполнительного органа Общества или лиц, имеющих право на созыв общего собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

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

6.1.5. В случае отчуждения акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до проведения общего собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

## **6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании**

6.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.2.2. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

6.2.3. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

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

### **7.1. Направление информации о проведении общего собрания**

7.1.1. Информация о проведении общего собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в том числе:

- всех владельцев обыкновенных именных акций Общества;
- всех владельцев привилегированных именных акций Общества, если они являются голосующими на данном общем собрании.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

7.1.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим подпунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом.

### **7.2. Сроки сообщения о проведении общего собрания**

7.2.1. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, включая сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

7.2.2. В случае, предусмотренном п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом.

### **7.3. Содержание сообщения о проведении общего собрания**

7.3.1. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

**8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании**

8.1.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием;
- проекты решений общего собрания;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- другая информация (материалы), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

## **8.2. Сведения о кандидатах в органы Общества**

8.2.1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- год рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (с указанием наименования учебного учреждения);
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет;
- контактная информация.

## **8.3. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании**

8.3.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

8.3.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата,

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### **9.1. Лица, присутствующие на общем собрании**

9.1.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на общее собрание Советом директоров.

### **9.2. Право на участие в общем собрании**

9.2.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в общем собрании или участвовать в общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.2.2. Акционер может принимать участие в общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверить представителю право голосовать заочно.

### **9.3. Передача права на участие в общем собрании**

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

9.3.2. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

9.3.3. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ.

9.3.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

9.3.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п. 2 ст. 189 Гражданского кодекса РФ. 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.

9.3.6. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

### **10.1. Проведение общего собрания в форме заочного голосования**

10.1.1. Решение общего собрания может быть принято без проведения общего собрания в форме собрания путем проведения заочного голосования.

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

10.1.2. На общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров;
- избрания Ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

10.1.3. Не может быть проведено в форме заочного голосования новое общее собрание взамен несостоявшегося общего собрания, которое должно было быть проведено в форме собрания.

10.1.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

## **10.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования**

10.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров в соответствии с законодательством.

## **10.3. Информация о проведении общего собрания в форме заочного голосования**

10.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, включая сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом.

10.3.2. Сообщение о проведении общего собрания в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется 1 (один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по 1 (одному) экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания.

Всем акционерам – владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется 1 (один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по 1 (одному) экземпляру 2 (двух) и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

10.3.4. Акционерам – владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, действующим в интересах акционеров – владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания.

#### **10.4. Кворум общего собрания, проводимого в форме заочного голосования**

10.4.1. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания 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.

10.4.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абз. второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

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

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

### **11.1. Основные положения о рабочих органах общего собрания**

11.1.1. Рабочими органами общего собрания являются:

- председатель общего собрания (далее – председатель собрания);
- секретарь общего собрания (далее – секретарь собрания);
- счетная комиссия общего собрания – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания, функции которого исполняются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, осуществляющей ведение реестра акционеров Общества (далее – счетная комиссия).

### **11.2. Председатель собрания**

11.2.1. На общем собрании председательствует физическое лицо, утвержденное Советом директоров.

11.2.2. Председатель собрания осуществляет следующие функции:

- официально объявляет об открытии общего собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет общее собрание;
- контролирует исполнение регламента общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов общего собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании;
- в случаях нарушения выступающим регламента общего собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания.

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

### 11.3. Секретарь собрания

11.3.1. Секретарем собрания является физическое лицо, утвержденное Советом директоров.

11.3.2. Секретарь собрания ведет, составляет и подписывает протокол общего собрания.

### 11.4. Счетная комиссия

11.4.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания.

11.4.2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

11.4.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- вручает и направляет бюллетени для голосования на общем собрании;
- выдает бюллетени для голосования на общем собрании зарегистрированным участникам общего собрания;
- определяет кворум общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания права голоса на общем собрании;
- 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;
- составляет отчет об итогах голосования;
- передает Обществу документы общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии);

- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **12.1. Лица, принявшие участие в общем собрании**

12.1.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания.

12.1.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

### **12.2. Регистрация участников общего собрания**

12.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании.

12.2.2. Место регистрации лиц, участвующих в общем собрании, должно совпадать с местом проведения общего собрания.

### **12.3. Порядок регистрации участников общего собрания**

12.3.1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников общего собрания.

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

12.3.2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 (один) час до времени проведения общего собрания.

12.3.3. При регистрации участники общего собрания 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 в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

- представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
- правопреемники лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.

12.3.4. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, удостоверяет личность участника общего собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику общего собрания бюллетени для голосования.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников общего собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания действовать от имени акционера, передаются счетной комиссии при регистрации.

Документы передаются счетной комиссии в виде подлинников или копий, заверенных нотариально.

Копия решения уполномоченного органа юридического лица об избрании лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (или выписка из него), может быть заверена самим юридическим лицом.

Копии документов государственных органов или органов местного самоуправления могут быть заверены самим органом.

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), передаются или предъявляются счетной комиссии с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, принимаются счетной комиссией при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

12.3.5. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания.

12.3.6. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

12.3.7. При регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами РФ в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами

РФ в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

12.3.8. Если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

12.3.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заканчивается с момента начала проведения общего собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, регистрация оканчивается.

12.3.10. Счетная комиссия докладывает участникам общего собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

## **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **13.1. Определение кворума общего собрания**

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

13.1.2. Если повестка дня общего собрания 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 не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания, а в течение работы общего собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

### **13.2. Повторный созыв общего собрания**

13.2.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.2.2. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абз. второго п. 1 ст. 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

### **14.1. Время и место проведения общего собрания в форме собрания**

14.1.1. Не допускается проведение общего собрания в форме собрания в месте и во время, создающих для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на общем собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение общего собрания вне населенных пунктов.

14.1.2. В случае определения в Уставе конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание, общее собрание может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного пп. 14.1.1 Положения.

14.1.3. Общее собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих общих собраниях.

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

### **14.2. Порядок ведения общего собрания**

14.2.1. Общее собрание должно проводиться непрерывно.

14.2.2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 20 минут.

14.2.3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков отводится не более 15 минут.

14.2.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания или в его отсутствие в счетную комиссию.

14.2.5. В случае проведения общего собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе общего собрания на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

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

Общее собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.

В случае невозможности проведения общего собрания в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (девяти) часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

14.2.6. Общее собрание считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя собрания.

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

### **15.1. Голосование на общем собрании**

15.1.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

15.1.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

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

### **15.2. Бюллетени для голосования**

15.2.1. Голосование на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению общего собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

15.2.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных абз. вторым настоящего подпункта.

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

15.2.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

При проведении общего собрания в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в общем собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания.

15.2.4. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

### **15.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

15.3.1. При проведении общего собрания в форме собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.2. При проведении общего собрания в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.3. При проведении общего собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

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

## **15.4. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

15.4.1. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

15.4.2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался», которые указываются 1 (один) раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, 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 вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

## **15.5. Бюллетени, подписанные представителями**

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

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ.

15.5.2. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем подпункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

## **15.6. Порядок голосования**

15.6.1. Участник общего собрания вправе проголосовать в любой момент с момента начала регистрации на общем собрании.

Участник общего собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без

участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня является правом акционера.

15.6.2. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против» или «воздержался».

15.6.3. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

### **15.7. Хранение бюллетеней для голосования**

15.7.1. Общество постоянно хранит полученные им бюллетени, принявшие участие в голосовании.

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

### **16.1. Подведение итогов голосования**

16.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

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

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

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

16.1.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

16.1.4. 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 право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций общества.

16.1.5. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся (а в случае, если это предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны доводиться) до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке и в срок, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **16.2. Протокол об итогах голосования на общем собрании**

16.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

16.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с действующим законодательством;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за», «против» или «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля

(процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

16.2.3. Протокол по итогам голосования составляется в 2 (двух) экземплярах, а в случае необходимости в большем количестве экземпляров. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии.

16.2.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в архив Общества на постоянное хранение.

16.2.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

16.2.6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания не утверждаются. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

16.2.7. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2.8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

### **16.3. Отчет об итогах голосования на общем собрании**

16.3.1. Решения, принятые общим собранием, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с действующим законодательством;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за», «против» или «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировка принятого решения по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;
- 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 собрания.

## **17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **17.1. Составление протокола общего собрания**

17.1.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования протокол общего собрания по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

17.1.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с действующим законодательством;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за», «против» или «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировка принятого решения по каждому вопросу повестки дня;
- председатель и секретарь собрания;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений.

17.1.3. К протоколу общего собрания прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании.

17.1.4. Протокол общего собрания составляется в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

17.1.5. Протокол общего собрания размещается на сайте Общества ([www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола.

## **17.2. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования на общем собрании**

17.2.1. Протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании являются документами постоянного хранения.

17.2.2. Копии протоколов общего собрания должны быть выданы акционеру в течение 7 (семи) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **18.1. Возмещение расходов по созыву и проведению внеочередного общего собрания**

18.1.1. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого общего собрания могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания за счет средств Общества.

В Документе прошито и  
пронумеровано 40

серия

лист 08



Старший специалист  
ОАО "Группа ЛСР"  
Авдеев Александр А.И.