

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием  
акционеров  
«01» марта 2016 года

Протокол внеочередного общего  
собрания акционеров  
№ 26 от «03» марта 2016 года

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.Н. Портнова

**П О Л О Ж Е Н И Е  
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

(новая редакция)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат». Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров.
- 1.2. Собрание не представляет по делам общества, а организует свою деятельность постановлением решений по делам общества.
- 1.3. Решения, принятые собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.
- 1.4. Выполнение решений собрания акционеров организует генеральный директор общества под контролем Совета директоров.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
  2. реорганизация Общества;
  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  5. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
  6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  8. 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;
  9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
  10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  11. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  12. утверждение аудитора Общества;
  13. 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;
  14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  16. дробление и консолидация акций;
  17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  21. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

23. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### 3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3.3 Вносимый на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества, подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3.4. Решение о дате, времени и месте проведения годового собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов принимается Советом директоров.

### 4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания для рассмотрения неотложных вопросов по инициативе Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предоставления требования. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения внеочередного собрания и его повестка дня.

4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

### 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня собрания формируется Советом директоров общества. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и настоящим Положением.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем

2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.4. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию принадлежащих им акций.

5.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступающие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней.

Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок внесения предложений;
- акционер не является владельцем 2% голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.5.3, 5.4, и 5.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суде.

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания. Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения общего собрания, если требование Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров содержит указание на форму его проведения.

5.9. Созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций общества.

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва собрания.

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором или акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций общества о созыве внеочередного собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания может быть принято, только если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами 10% голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции.

5.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.14. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств общества.

5.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## 6. УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют юридические и физические лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.2. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или на основе доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, поручать осуществление их права на собрании своим представителям.

6.3. Представителем является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций, на пользование его права голоса по акциям.

Юридические лица, владеющие акциями общества, пользуются на собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

6.4. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать представитель, в доверенности может быть не указана.

6.5. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать 3-х лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение 3-х лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность исполнительный орган общества.

Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. (Выдача новой доверенности или личное участие акционера).

6.6. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

## 7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Совет директоров назначает Секретаря собрания. Секретарь собрания акционеров выполняет следующие функции:

- уведомляет акционеров;
- предоставляет акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), информацию о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений в Устав общества или проект Устава общества в новой редакции, проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- обеспечивает ведение протокола собрания.

## 8. СОЗЫВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо опубликовано в газетах «Новые Известия» и «Металлург» и размещено на сайте Общества [www.belmk.ru](http://www.belmk.ru) либо размещено на сайте Общества [www.belmk.ru](http://www.belmk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [belmksa@belmk.ru](mailto:belmksa@belmk.ru). Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества [www.belmk.ru](http://www.belmk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через тоже печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

Направление бюллетеней для голосования возможно так же в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Акционер обязан немедленно извещать держателей реестра акционеров об изменении своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию).

Общество не несет ответственности перед акционером за несвоевременное исполнение своих обязательств, если акционером не была исполнена указанная выше обязанность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором с клиентом.

8.2. В сообщении о проведении собрания указывается:

1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
5. дата, на которую (определяются) фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
6. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

7. повестка дня общего собрания акционеров;
  8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  9. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3. Повестка дня собрания не может быть изменена после уведомления. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 8.4. Собрания проводятся по месту нахождения общества, а также собрание может быть проведено по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

## 9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1 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 два дня до даты проведения общего собрания.

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

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

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

9.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

9.3. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

9.4. При регистрации участники 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.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счёт общества.

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



## 10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Счетная комиссия определяет кворум зарегистрированных акционеров.

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

10.5. Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего положения, при этом положения второго абзаца п. 8.1. ст. 8 настоящего Положения, не применяются.

10.6. При проведении повторного собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. На собрании председательствует председатель Совета директоров, который открывает и ведет собрание, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества

В случае отсутствия указанных выше лиц или в случае их отказа председательствовать, председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров.

11.2. Председатель собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение собрания.

## 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

12.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.2. Счетная комиссия занимается проверкой полномочий участников собрания, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает на хранение бюллетени для голосования.

## 13. ГОЛОСОВАНИЕ

13.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании акционеров одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

Привилегированная акция не имеет права голоса на собрании, за исключением случаев участия в общем собрании с правом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, вопросов предоставления владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда или ликвидационной стоимости акций, иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законом «Об акционерных обществах»..

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

В остальных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом, владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в собрании с правом совещательного голоса.

13.2. Акционеры, состоящие членами Совета директоров, Ревизионной (ликвидационной) комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

13.3. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

13.3.1. о реорганизации Общества;

13.3.2. о дроблении и консолидации акций;

13.3.3. об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

13.3.4. об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

13.3.5. о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;

13.3.6. об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.3.7. о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

13.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

13.3.10. утверждение аудитора Общества;

13.3.11. иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

13.3. Большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

2) реорганизация общества;

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

13.4. По всем остальным вопросам решение принимается, если за него проголосовали присутствующие на собрании владельцы более 50% голосующих акций.

13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалованное решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. При выборах Совета директоров используется механизм кумулятивного голосования. При этом на одну акцию приходится столько голосов, сколько вакантных мест в Совете директоров. Акционер или полномочный представитель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов.

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.8. По вопросам избрания рабочих органов собрания и другим процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием путем поднятия руки без учета количества акций, если не будет возражений участников собрания.

13.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров общества.

Бюллетень должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.10. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

13.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

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

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

#### 14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

#### 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» должностные лица общества руководствуются действующими законодательными актами.