

Публичное акционерное общество «ПРОТЕК»

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
«16» июня 2016 г.
Протокол от «16» июня 2016 г. № 38
Председатель собрания

В.С. Якунин

ПОЛОЖЕНИЕ № П-29

**О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»
(ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ПРОТЕК»)**

Новая редакция

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПРОТЕК» (Положение об общем собрании акционеров ПАО «ПРОТЕК») (далее — «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ПРОТЕК» (далее — «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров (далее также – «Собрание») является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.3. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия в Собрании всех акционеров.

Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров

- 2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 2.6. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
 - 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае когда в с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
 - 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- б) повестку дня Собрания;
 - 7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
 - 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
 - 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 2.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, помимо принятия решений по вопросам, указанным в 2.6 настоящего Положения, Совет директоров принимает решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Собрании.
- 2.8. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить цену выкупа акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Статья 3. Порядок внесения предложений и представления требований

- 3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
- 3.2. Акционеры Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов лично, через представителя, а также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее совместно – «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания (далее – «Требование») представлены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или по адресу, указанному в Уставе Общества в качестве почтового адреса;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - направления держателю реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор») в электронной форме (в форме электронных документов), в случае дачи акционерами (акционером) соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.
- 3.4. Датой внесения Предложения является:
- если Предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - если Предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
 - если Предложение вручено под роспись – дата вручения;

- если Предложение направлено Регистратору в электронной форме через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) – в день получения Регистратором.
- 3.5. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:
- если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;
 - если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;
 - если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
 - если Предложение или Требование вручено под роспись – дата вручения;
 - если Предложение или Требование направлено Регистратору в электронной форме через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) – в день получения Регистратором.
- 3.6. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали, за исключением случаев их направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера).
- 3.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.
- 3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, направляемые Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) должны содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
 - должность по основному месту работы на дату направления Предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
 - аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов в члены Совета директоров Общества;
 - сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;
 - возраст;
 - образование (с указанием образовательного учреждения и года окончания);
 - почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию, номер телефона для связи, а также адрес электронной почты (при наличии);

– сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

3.10. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций. Требование должно быть подписано акционером (акционерами), за исключением случаев его направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера)

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица, за исключением случаев его направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера).

3.11. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Статья 4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества и кумулятивных привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 4.3. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 4.4. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.
- 4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
- 4.6. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.
- 4.7. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 4.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания.
- 4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.

Статья 5. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 5.1. Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.
- 5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дата окончания приема бюллетеней в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - адрес, по которому будет проводиться Собрание, проводимое в форме собрания;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случаях, когда повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновения права требовать выкупа Обществом акций.
- 5.3. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/>.
- 5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
 - информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества;
 - Протокол заседания Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров;
 - Годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
 - промежуточная квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, в случае объявления промежуточных дивидендов;
 - заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - заключение аудитора и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним;
 - иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Общества.

- 5.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/>, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (адресу места нахождения Общества), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время проведения Собрания.
- 5.6. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).
- 5.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, не превышает затрат на их изготовление.
- 5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании. Порядок оформления доверенностей

- 6.1. В Собрании, проводимом в любой форме, могут принимать участие (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 6.2. На Собрании, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Президент Общества и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.
- 6.3. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на таком Собрании.
- 6.4. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 6.5. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.
- 6.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

- 6.7. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 6.8. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 6.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
- 6.10. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и/или удостоверена нотариально.
- 6.11. Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
- 6.13. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на 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.
- 6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Собрания (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 6.16. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Статья 7. Бюллетени для голосования

- 7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (далее – «Бюллетень, Бюллетени»). Форма голосования по процедурным вопросам Собрания определяется Председателем Общего собрания акционеров.
- 7.2. Бюллетень должен содержать:
 - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные Бюллетени могут быть направлены в Общество;
 - дату окончания приема Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные Бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
 - указание на то, что Бюллетень должен быть подписан участником Общего собрания акционеров.
- 7.3. В Бюллетене должны содержаться разъяснения о том, что:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 - если в Бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 - голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
 - в Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- 7.4. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.
- 7.5. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

7.6. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8. Рабочие органы Собрания. Счетная комиссия

- 8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его Председатель и Секретарь, а также Счетная комиссия.
- 8.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – единоличный исполнительный орган Общества (Президент).
- 8.3. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе:
- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
 - определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность;
 - определяет форму голосования по процедурным вопросам;
 - определяет порядок работы Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам;
 - объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
 - предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - следит за соответствием выступлений повестке дня;
 - зачитывает вопросы к докладчикам;
 - обеспечивает поддержание и восстановление порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров;
 - подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 8.4. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое Председателем Общего собрания акционеров на каждое конкретное Собрание.
- 8.5. Секретарь Общего собрания выполняет следующие обязанности:
- составляет и передает Председателю Общего собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - составляет и передает Председателю Общего собрания перечень вопросов к докладчикам;
 - ведет Протокол Общего собрания акционеров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Председателя Общего собрания акционеров;
 - подписывает Протокол Общего собрания.
- 8.6. Функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества – Регистратора, утверждаемого решением Совета директоров Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.
- 8.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- оглашают итоги голосования на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводят их до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- составляет и подписывает Протокол об итогах голосования;
- печатывает и передает в архив Общества на хранение Бюллетени для голосования;
- до завершения Общего собрания акционеров заверяет по требованию участников Общего собрания заполненные ими копии бюллетеней;
- выполняет иные функции, которые могут быть возложены на Счетную комиссию в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Статья 9. Проведение Собрания

- 9.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.
- 9.2. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, Бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней для голосования.
- 9.3. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания, Бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.
- 9.4. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, лицом, включенным в такой список, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им выдаются Бюллетени для голосования.
- 9.5. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами Бюллетеням или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.
- 9.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, Бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, Бюллетени которых получены до даты окончания приема Бюллетеней.

- 9.8. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования. Голоса по Бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким Бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный Бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
- 9.9. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
 - акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
 - акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;
 - акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
 - акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9.10. Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.
- 9.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 9.12. В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 (один) час. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.
- 9.13. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по процедурному вопросу о порядке ведения Собрания.

- 9.15. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 9.16. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.
- 9.17. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.
- 9.18. Полученные Обществом Бюллетени, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
- 9.19. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и выдаются Бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 9.20. Если голосование на Собрании в форме собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней, а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются Бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 9.21. Признание Бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным Бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному Бюллетеню при определении наличия кворума.
- 9.22. Рабочим языком Собрания является русский язык.
- 9.23. Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу одна голосующая акция – один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Статья 10. Итоги Общего собрания акционеров

- 10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.
- 10.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 7.3 настоящего Положения.
- 10.3. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/>, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

- 10.4. 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.
- 10.5. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются Протокол Собрания, Протокол об итогах голосования на Собрании, и отчет об итогах голосования.
- 10.6. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема Бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.7. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.
- 10.8. В протоколе Собрания указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - дата проведения Собрания;
 - место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
 - повестка дня Собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 9.9 настоящего Положения;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
 - Председатель и Секретарь Собрания;
 - дата составления протокола Собрания.
- 10.9. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 9.8 настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

10.10. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

Статья 11. Заключительные положения

- 11.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Президентом Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 11.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Общего собрания акционеров, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.
- 11.3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
- 11.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.