

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»,
протокол № 28 от 28 декабря 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

(РЕДАКЦИЯ № 3)

**город Москва, Российская Федерация
2017 г.**

Оглавление

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества	3
Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров	8
Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров	14
Статья 5. Счетная комиссия	16
Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия	17
Статья 7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	21
Статья 8. Решения Общего собрания акционеров. Документы Общего собрания акционеров	21

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров («**Положение**») публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («**Общество**») разработано и принято в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Уставом Общества («**Устав**»).

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов Общего собрания акционеров и регулирует иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено:

- 1) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- 2) в форме заочного голосования.

1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

1.7. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.8. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых Общих собраний акционеров, являются внеочередными.

1.9. Компетенция Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Статья 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества («**Совет директоров**»), Ревизионную комиссию Общества («**Ревизионную комиссию**»).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

2.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные 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 (его) представителем, путем направления по почте заказным письмом, курьерской службой по адресу Общества на имя Председателя Совета директоров либо вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты info@uacrussia.ru или иному адресу, указанному на официальном сайте Общества, либо посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества, функционал которого обеспечивает прием от акционеров Общества указанных предложений, при условии если это предусмотрено правилами, утверждаемыми Регистратором Общества.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления номинальным держателем сообщения акционера о его волеизъявлении;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой - дата отправления соответствующего сообщения на электронный адрес Общества info@uacrussia.ru или иной адрес, указанный на официальном сайте Общества;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества – дата поступления документов Регистратору Общества.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой – дата поступления соответствующего сообщения на электронный адрес Общества info@uacrussia.ru или иной адрес, указанный на официальном сайте Общества;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества – дата, следующая за датой поступления документов Регистратору Общества.

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- 1) фамилию, имя, отчество, дату его рождения и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);
- 2) сведения о должностях, занимаемых кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации кандидата;
- 4) наименование органа Общества, для избрания в который выдвигается кандидат;
- 5) доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также количество принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества;
- 6) сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата в органы Общества может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и избрание в соответствующий орган Общества,

информация о соответствии кандидата в члены Совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также иная информация, имеющая значение для избрания кандидата в состав соответствующего органа Общества.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, Совет директоров получает сведения от держателя реестра акционеров Общества («Регистратора») в форме выписок (выписки) из системы ведения реестра акционеров Общества по лицевым счетам (лицевому счету) акционеров (акционера), вносящих предложение в повестку дня Общего собрания акционеров.

2.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение о волеизъявлении должно содержать дату его направления номинальным держателем, учитывающим права акционера на принадлежащие ему акции Общества.

2.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания 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, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

2.9. Число кандидатов, выдвигаемых акционером (акционерами) в органы Общества в соответствии с пунктами 2.1 – 2.2 настоящего Положения, не может превышать количественный состав таких органов.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем это определено в Уставе, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу органов Общества, и учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении.

2.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Общего

собрания акционеров не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 2.1 или 2.2. настоящего Положения.

2.11. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.1 – 2.2. настоящего Положения;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.1 – 2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

2.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

2.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами 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 Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур такого органа Общества по своему усмотрению.

2.14. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об:

- 1) избрании Совета директоров;
- 2) избрании Ревизионной комиссии;
- 3) утверждении аудитора Общества;
- 4) утверждении годового отчета;
- 5) утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание;
- 2) дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров;
- 3) время начала регистрации акционеров;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адрес сайта в сети «Интернет», определенный Советом директоров, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, 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;
- 10) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3. Номинальный держатель акций предоставляет Регистратору данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

3.4. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется решением Совета директоров и не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.5. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не могут участвовать в годовом Общем собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения председательствующего на годовом Общем собрании акционеров без права голоса.

3.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества по требованию лиц (лица), включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества.

3.8. В сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров должны указываться:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров – собрание;
- 3) дата, время, точное место, проведения Общего собрания акционеров;
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 5) информация о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- 6) в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 7) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 8) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- 9) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 11) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3.9. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;

- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (в случае если повестка годового Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);
- 7) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (в случае если повестка годового Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);
- 8) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 10) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 11) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.10. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом собственных акций, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, обязательно предоставляется следующая дополнительная информация (материалы):

- 1) отчет (заключение) независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.11. В случае если повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, лицам, имеющим право на участие в таком Общем собрании акционеров, дополнительно предоставляются (в зависимости от обстоятельств и условий реорганизации Общества):

- 1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- 2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- 3) проект передаточного акта (разделительного баланса).
- 4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- 5) промежуточная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

3.12. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней, до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления в помещении по адресу Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

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

Общество может размещать на своем сайте в сети «Интернет» материалы к соответствующему Общему собранию акционеров, а также информацию о способе проезда к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

3.13. По письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании Общество обязано предоставить ему копии документов, содержащих указанную в настоящем пункте информацию, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если меньший срок не установлен нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

3.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

3.15. Порядок направления бюллетеней для голосования определяется Уставом Общества.

3.16. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Советом директоров.

3.17. В бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) акционеров;
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом

или настоящим Положением бюллетени для голосования предварительно направлялись акционерам и заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);

5) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

3.18. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. В отношении голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения годового Общего собрания акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены графы для проставления числа голосов по каждому варианту голосования. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

3.19. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) если в бюллетене оставлено 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

4) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3.20. В случае осуществления кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров:

- 1) бюллетень для голосования должен включать в себя указание на осуществление кумулятивного голосования и разъяснение его существа;
- 2) по вопросу об избрании членов Совета директоров варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должна содержаться графа для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании акционеров и выбравшим вариант голосования «за»;
- 3) бюллетень для голосования должен содержать следующее разъяснение:

«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».

3.21. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить оригинал (или заверенную в установленном порядке копию) доверенности, на основании которой действует представитель.

3.22. Если акционер намерен явиться на Общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять с собой (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования, если бюллетени для голосования предварительно направлялись акционерам.

3.23. Если голосование на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, может осуществляться путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, которые регистрируются для участия в годовом Общем собрании акционеров и бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им должны быть выданы бюллетени для голосования по месту проведения годового Общего собрания акционеров с отметкой об их повторной выдаче.

3.24. В случае если голосование на годовом Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, заполненные бюллетени для голосования, направленные по адресу Общества, признаются направленными по надлежащему почтовому адресу независимо от указания того или иного почтового адреса для целей направления бюллетеней для голосования в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров.

3.25. В случае наличия у Общества электронной системы голосования участие акционеров в голосовании на Общем собрании акционеров может осуществляться с помощью электронных

средств связи, в том числе предусматривающих возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, через личный кабинет на сайте Общества в сети «Интернет» или иным способом.

3.26. В случае необходимости предварительной рассылки информационных материалов и бюллетеней акционерам, организация и выполнение такой рассылки осуществляется Обществом самостоятельно либо возлагается на лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества на основании заключенного с таким лицом договора.

Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, либо путем заочного голосования.

4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут предъявить:

- 1) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 2) Ревизионная комиссия;
- 3) аудитор Общества.

4.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

4.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется путем направления по почте заказным письмом, курьерской службой по адресу Общества на имя Председателя Совета директоров либо вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты info@uacgussia.ru или иному адресу, указанному на официальном сайте Общества, либо посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества, функционал которого обеспечивает прием от акционеров Общества указанного требования, при условии если это предусмотрено правилами, утверждаемыми Регистратором Общества.

Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания)

является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электронной почтой – дата поступления соответствующего сообщения на электронный адрес Общества info@uacrussia.ru или иной адрес, указанный на официальном сайте Общества;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества – дата, следующая за датой поступления документов Регистратору Общества.

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

4.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, и количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

4.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано вносящим его лицом (лицами). В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания 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, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

4.9. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного Общего собрания акционеров по иным основаниям, нежели предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

4.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты предъявления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

4.12. Если иное не обусловлено особенностями проведения внеочередного Общего собрания акционеров, то к созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров применяются правила, предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего Положения.

Статья 5. Счетная комиссия

5.1. Функции Счетной комиссии Общества вправе осуществлять только Регистратор Общества. Осуществляя функции Счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

5.2. Регистратор Общества, осуществляя функцию Счетной комиссии 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, 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 в архив бюллетени для голосования.

Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

6.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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, актов государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.2. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в день проведения Общего собрания акционеров. Регистрация начинается не менее чем за 2 (Два) часа до начала Общего собрания акционеров.

6.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, должна осуществляться на сайте в сети Интернет, на котором заполнена электронная форма бюллетеней.

6.4. Регистрация лица для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и предъявило документ, удостоверяющий его личность. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о созыве и проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, удостоверяющих личность или юридический статус, предъявляемых указанными лицами.

В случае проведения Общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет способ идентификации, авторизации и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания, определяется Обществом в отношении конкретного Общего собрания в соответствии с

действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества по вопросам подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

6.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функцию Счетной комиссии, ведет журнал регистрации.

6.7. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

- 1) лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители;
- 2) члены Правления Общества, Президент Общества, управляющая организация (управляющий) Общества;
- 3) члены Совета директоров;
- 4) члены Ревизионной комиссии, Регистратор Общества (представители Регистратора Общества) и аудитор Общества;
- 5) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- 6) лица, приглашенные Председателем Совета директоров или Президентом Общества.

6.8. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, письменно уведомив Регистратора Общества или Общество об отзыве (замене) доверенности до начала Общего собрания акционеров.

6.9. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

6.11. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, перед началом обсуждения данного вопроса.

6.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.14. Решение о проведении и сроках проведения повторного Общего собрания акционеров принимает орган или лицо, принявший (принявшее) решение о проведении Общего собрания акционеров.

6.15. Общее собрание акционеров проводится в поселении (населенном пункте) по месту нахождения Общества.

6.16. Общее собрание акционеров не проводится в ночное время суток.

6.17. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

6.18. Председательствующий на Общем собрании акционеров ведет Общее собрание акционеров согласно повестке дня, определяет порядок выступлений и докладов, подписывает протокол Общего собрания акционеров (**«Протокол»**).

6.19. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, которым является Председатель Совета директоров либо иное лицо, назначенное Советом директоров Общества. По решению Совета директоров на Общем собрании акционеров может председательствовать один из членов Совета директоров или лицо, являющееся единоличным исполнительным органом. Председательствующий на Общем собрании акционеров может назначить секретаря Общего собрания акционеров (**«Секретарь собрания»**), а в случае отсутствия такого решения Секретарем собрания является Корпоративный секретарь Общества.

6.20. Общее собрание акционеров начинается с оглашения Регистратором Общества результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

6.21. В начале Общего собрания акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров оглашает список присутствующих и отсутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров и Правления Общества, отмечает присутствие или отсутствие Президента Общества, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и другие существенные детали проведения Общего собрания акционеров.

6.22. Общее собрание акционеров проводится непрерывно вплоть до его принятия решений по всем вопросам повестки дня. Через каждые 3 (Три) часа проведения Общего собрания акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв не более чем на 20 (Двадцать) минут.

6.23. По вопросу, вынесенному на голосование, каждому докладчику предоставляется 10 (Десять) минут.

6.24. Каждый участник Общего собрания акционеров имеет право высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, в течение 5 (Пяти) минут в течение общего периода, отведенного для обсуждения соответствующего вопроса. О необходимости выступления участник Общего собрания уведомляет Секретаря собрания, который обязан довести необходимую информацию до председательствующего.

6.25. Председательствующий на Общем собрании акционеров должен способствовать эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

6.26. После рассмотрения всех вопросов, вынесенных на голосование, председательствующий на Общем собрании акционеров разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования.

6.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

6.28. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросам о порядке ведения Общего собрания акционеров. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6.29. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением настоящего требования, за исключением случаев, когда проставляются отметки в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.30. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 3.19 настоящего Положения.

6.31. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.32. Каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего Общего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Регистратором Общества.

Статья 7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято в результате проведения заочного голосования.

7.2. Общество вправе проводить Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением:

- 1) избрания членов Совета директоров и досрочного прекращения их полномочий;
- 2) избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий;
- 3) утверждения аудитора Общества;
- 4) утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3. Проведение годового (и любого повторного годового) Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не допускается.

7.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 8. Решения Общего собрания акционеров. Документы Общего собрания акционеров

8.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки принимаются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

8.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

8.3. Регистратор Общества подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.4. Протокол об итогах голосования подписывается представителем Регистратора Общества. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание акционеров или заочное голосование);
- 3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 8) время открытия и закрытия Общего собрания акционеров проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, – время начала подсчета голосов;
- 9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 10) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных нормативными актами Банка России;
- 11) 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;
- 12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 13) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- 14) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 15) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.5. После проведения Общего собрания акционеров составляется Протокол, протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования. Протокол составляется Секретарем собрания не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем собрания. К Протоколу приобщается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.6. В Протоколе указываются:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);
- 3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;

- 5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 8) время открытия и закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, – время начала подсчета голосов;
- 9) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому (которым) направлялись (могли направляться) 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, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес такого сайта в сети Интернет;
- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 11) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных нормативными актами Банка России;
- 12) 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;
- 13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 14) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- 15) имена лиц, выступавших по каждому вопросу повестки дня, проведенного в форме собрания, а также основные положения выступлений таких лиц;
- 16) имена председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря собрания;
- 17) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 18) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 19) дата составления Протокола.

8.7. Формулировка каждого решения, содержащаяся в Протоколе, должна буквально совпадать с формулировкой решения в бюллетене для голосования.

8.8. После составления и подписания протокола об итогах голосования и Протокола бюллетени для голосования печатаются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

8.9. 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.10. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем собрания. Отчет об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);
- 3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 7) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 8) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных нормативными актами Банка России;
- 9) 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;
- 10) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 11) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- 12) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 13) имена председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря собрания.

8.11. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров был включен вопрос о согласии на совершение или об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, в Протоколе, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования дополнительно указываются:

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- 2) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных нормативными актами Банка России;
- 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- 4) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).