

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным Общим собранием акционеров  
акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»  
30 июля 2018 года

Протокол № 1-18 от 30 июля 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа компаний «Самолет»»**

**г. МОСКВА 2018 г.**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (далее - Общество).

Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

## **1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 1.1.2 реорганизация Общества;
- 1.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 1.1.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 1.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 1.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
- 1.1.8 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 1.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 1.1.10 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
- 1.1.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
- 1.1.12 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

- 1.1.13 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 1.1.14 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 1.1.15 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.1.16 утверждение Аудитора Общества;
- 1.1.17 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 1.1.18 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 1.1.19 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 1.1.20 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 1.1.21 дробление и консолидация акций;
- 1.1.22 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 1.1.23 принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 1.1.24 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами принятие такого решения не может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 1.1.25 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 1.1.26 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 1.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 1.1.28 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, согласие на совершение или последующее одобрение сделки или

нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения публичным обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в публичное общество;

- 1.1.29 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 1.1.30 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- 1.1.31 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 1.1.32 в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - приобретение Обществом размещенных акций;
- 1.1.33 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

## **2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 - 1.1.143, 1.7.19, 1.1.21 - 1.1.26, 1.1.29, 1.1.30 и 1.1.32 положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1.1.1 - 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.27 и 1.1.32 положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1.1.29, 1.1.30 положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае размещения посредством открытой подписки более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки и в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки в количестве, составляющем более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.

2.3. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также вся необходимая дополнительная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

2.5. 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 Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

2.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные данные, предусмотренные Уставом Общества.

### **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

3.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

### **4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

4.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

5.1. Счетная комиссия 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.

5.2. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, являющийся независимой организацией, имеющий предусмотренную законом лицензию.

## **6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

6.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

6.2. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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 Общего собрания

акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.3. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

- председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчет голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

6.4. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

## **7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ**

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 10 - 15 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-х минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

7.6. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

## **8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ**

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

## **9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором, а также отчет об итогах голосования подписываемый председателем и секретарем Общего собрания.

Протокол и отчет об итогах голосования составляются не позднее 3-х (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.3. Итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества, лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,



предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.5. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время 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, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

9.6. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.7. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

9.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 6.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 6.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 6.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по

которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

## **10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

## **11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня акционерам предоставляется 10 минут для голосования по всем вопросам повестки дня, после чего счетная комиссия проводит подсчет голосов.

11.2. После завершения подсчета голосов председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

11.3. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.