

**Утверждено**

**годовым общим собранием акционеров**

**Открытого акционерного общества**

**строительству дорог, инженерных**

**сооружений «Дорисс»**

**по**

**сетей и**

**30.06.2007г.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **В.А.Самойленко**

**Положение**

**об общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества по строительству дорог,**

**инженерных сетей и сооружений «Дорисс»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Открытого акционерного общества по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» (далее общество) в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения.

Вопросы, не урегулированные нормами указанных актов решаются исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в период с 1 марта по 30 июня, следующий за отчетным финансовым годом. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется наблюдательным советом общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Общее собрание акционеров не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений в пределах своей компетенции.

## **2. Компетенция общего собрания акционеров.**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 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;
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дроблении и консолидации акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.17 устава общества;

- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 18) принятие решения о совершении крупных сделок, в случае, предусмотренном ст.16 устава общества;
- 19) приобретение обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных пунктом 8.2. ст.8 Устава;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим положением, уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

### **3. Решения общего собрания акционеров.**

3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9 и 15 п. 10.3. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11-15 п.10.3. устава, принимаются общим собранием только по предложению наблюдательного совета общества.

3.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств

дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

3.8. Решение общего собрания акционеров по вопросам реорганизации общества; увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшения уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; дробления и консолидации акций, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

#### **4. Форма проведения общего собрания и способы голосования**

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание или заочное голосование.

4.3. Собрание предусматривает принятие решений общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.4. Заочное голосование предусматривает принятие решения общим собранием акционеров без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

4.5. Форму проведения годового собрания определяет наблюдательный совет при принятии решения о его созыве.

4.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 2.1 статьи 2 настоящего положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.7. Форма проведения внеочередного собрания определяется инициаторами его созыва.

4.8. Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов созыва.

### **II. Годовое общее собрание акционеров.**

#### **5. Повестка дня годового общего собрания акционеров.**

5.1. Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.

5.2. На годовом общем собрании акционеров обязательно ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение 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;
- избрание наблюдательного совета;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.

5.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

## **6. Внесение вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня годового общего собрания акционеров.

6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора).

6.3. Предложения о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.4. Число обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля обыкновенных акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится обыкновенных акций, предложение признается правомочным, и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Наблюдательный совет общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

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

6.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6.7. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны быть подписаны акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Наблюдательный совет обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

В случае если, предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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

6.8. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если, в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложе-

ния в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложение признается правомочным и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Если, в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложение признается правомочным и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

## **7. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров**

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

7.2. Каждое предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается наблюдательным советом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

7.3. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наблюдательный совет общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

## **8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

8.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом или решением общего собрания акционеров.

8.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах: имя и данные документа, удостоверяющие личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом общества или данным положением.

8.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается наблюдательным советом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

### **9. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества**

9.1. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного законом срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если наблюдательный совет не принял по нему предварительно единогласного решения.

9.2. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или канди-

дата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

9.3. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение наблюдательного совета общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

- не проведение заседания наблюдательного совета в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы общества;
- проведение заседания наблюдательного совета без принятия решения;
- иное бездействие наблюдательного совета, приведшее к неприятию указанного решения;
- не предоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) наблюдательного совета;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

## **10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе наблюдательного совета**

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

10.2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

## **11. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества**

11.1. К предложению о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

11.2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется.

11.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Получение обществом письменного извещения от кандидата в орган общества об отказе от избрания в соответствующий орган общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

### **III. Внеочередное общее собрание акционеров**

#### **12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Наблюдательный совет по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

#### **13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с п.2,3 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

Наблюдательный совет общества 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Наблюдательный совет обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

14.4. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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

## **15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

15.1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего со-

брания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.3. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.4. В случае если в течение установленного законом срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## **16. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе наблюдательного совета**

16.1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

16.2. Наблюдательный совет вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

## **17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет на внеочередном общем собрании акционеров**

17.1. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

17.2. Предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Наблюдательный совет обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

17.3. В случае если предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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

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

Если в предложении о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложение признается правомочным и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения такого предложения.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет признается правомочным и наблюдательный совет обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

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

17.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в наблюдательный совет должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

17.6. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в наблюдательный совет рассматривается наблюдательным советом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении кандидатов для избрания в наблюдательный совет, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении кандидатов для избрания в наблюдательный совет, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, он считается выдвинутым на одно место в наблюдательный совет и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

## **18. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества**

18.1. К предложению о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

18.2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется.

18.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Получение обществом письменного извещения от кандидата в орган общества об отказе от избрания в соответствующий орган общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

## **1V. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

### **19. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров наблюдательный совет общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены в общество.

Наблюдательный совет общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **20. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

20.1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, наблюдательный совет общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего

собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества заполненные

бюллетени могут быть направлены в общество.

20.2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, акционеров наблюдательный совет общества определяет:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

20.3. Наблюдательный совет общества вправе определить указанные в п. 1 и 2 настоящей статьи сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **21. Внесение кандидатов в органы общества по инициативе наблюдательного совета общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

21.1. Наблюдательный совет вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы общества для избрания на общем собрании акционеров в случае если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы общества по предложению акционеров, менее числа членов соответствующего органа, составляющего кворум для проведения его заседаний в соответствии с уставом общества.

В этом случае общее количество кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в орган общества, не может превышать числа членов соответствующего органа, составляющего кворум для проведения его заседаний в соответствии с уставом общества.

21.2. Наблюдательный совет общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в органы общества и в бюллетени для голосования по избранию в органы общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **V. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

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

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

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у общества имелась реальная возможность соблюдения установленных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

22.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

23.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

23.2. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

23.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также справок о не включении в список, осуществляется в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **VI. Информация о проведении общего собрания акционеров**

### **24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

24.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

24.2. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены в общество.

24.3. При проведении собрания в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования.

24.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по инициативе наблюдательного совета может включаться дополнительная информация:

- упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера - доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;
- сведения о регистраторе общества;
- указание на инициатора проведения общего собрания акционеров;
- иные сведения.

## **VII. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

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

25.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, определяется уставом общества.

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

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

Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке и проведению общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа общества.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

## **VIII. Порядок участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров**

### **27. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

27.1. На общем собрании могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) их представители;
- представители регистратора общества;
- представители аудитора общества;
- члены органов общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества;
- иные лица, приглашенные на собрание наблюдательным советом общества или инициаторами проведения собрания.

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

27.2. Члены наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии общества обязаны присутствовать на общем собрании акционеров. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

## **28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя (представителей) для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем (представителями) на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю (представителям) право голосовать заочно.

## **IX. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

### **29. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

29.1. 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

29.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 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;
- избрание членов наблюдательного совета общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение аудитора общества.

29.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

29.5. Акционерам - владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

29.6. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.

### **30 Рабочие органы общего собрания акционеров**

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- президиум;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### **31. Председатель общего собрания акционеров**

31.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - один из членов наблюдательного совета по выбору членов наблюдательного совета.

31.2. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», отсутствуют или отказываются председательствовать, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, одно из них, определенное их решением.

31.3. Если лица, указанные в п. 31.1. и 31.2. отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае секретарь собрания объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

При этом, участники (участник) собрания вправе, до окончания перерыва, подать в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов лиц, участвующих в собрании.

#### 31.4. Председатель собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет собрание;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания, лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

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

### **32. Президиум общего собрания акционеров**

Президиум общего собрания акционеров создается на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия.

Президиум общего собрания акционеров, созданного по инициативе наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора общества, составляют члены наблюдательного совета.

В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, входят члены наблюдательного совета и могут входить лица, выдвинутые инициаторами в требованиях о проведении собрания.

### **33. Секретарь общего собрания акционеров**

Секретарем собрания (далее - секретарь) является корпоративный секретарь общества.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания.

Секретарь организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества.

### **35. Счетная комиссия**

35.1. Счетная комиссия является независимым рабочим органом собрания.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Дорисс» - Чебоксарский филиал ЗАО «Новый регистратор» (далее - счетная комиссия).

35.2. Сведения, полученные в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.

35.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 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;
- передает обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально);

## **Х. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего собрания акционеров.**

### **35. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего собрания акционеров**

35.1. Корпоративный секретарь общества обеспечивает:

- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;

- составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в счетную комиссию;
- информирование акционеров об итогах голосования на общем собрании акционеров и принятых решениях.

35.2. Корпоративный секретарь общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров.

35.3. Корпоративный секретарь общества вправе присутствовать при подведении счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня.

35.4. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании органов общества, корпоративный секретарь направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в соответствующий орган общества.

## **XI. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия**

### **36. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия**

36.1. Счетная комиссия (или лицо, исполняющее ее функции) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

36.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

36.3. В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией, и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на общем собрании акционеров без регистрации.

36.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени общества.

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

36.5. Регистрация начинается не позднее чем за два часа до времени начала проведения собрания.

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

При регистрации лицо, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), предъявляет (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ (документы), подтверждающие наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

36.7. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации.

36.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения голосования (окончания приема счетной комиссией бюллетеней для голосования) по всем вопросам повестки дня.

36.9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол, вправе приложить к нему свое особое мнение.

## **ХП. Порядок ведения собрания акционеров в форме совместного присутствия.**

### **37. Время и место проведения общего собрания акционеров**

Общее собрание акционеров проводится только по месту нахождения общества

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

Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

Общее собрание проводится, как правило, в актовом зале административного здания.

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

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

### **38. Порядок ведения общего собрания акционеров**

38.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

38.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут. Продолжительность выступлений в прениях до 5 минут, повторного выступления - до 3 минут. Ответы на вопросы - до 10 минут.

Прения (обсуждение вопроса выступающими) прекращаются после завершения выступления последнего из записавшихся в официальный список выступающих по данному вопросу повестки дня.

Основанием для завершения прений является исчерпание списка выступающих, либо окончание времени, отведенного в рамках временного регламента для работы по данному вопросу.

38.3. Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз.

Участник собрания вправе подать заявку на выступление с указанием вопроса повестки дня, по которому предстоит его выступление:

- с момента открытия собрания
- до момента начала обсуждения данного вопроса повестки дня собрания.

На основе поданных заявок секретарь формирует список выступающих.

Заявки на выступление подаются в письменном виде и только по вопросу повестки дня.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня, прений (выступлений) заявки на выступление по обсуждаемому вопросу не принимаются.

После завершения рассмотрения всех вопросов повестки годового общего собрания акционеров, объявляется перерыв от 20 минут до 1 часа для голосования и подсчета итогов голосования.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, могут проголосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

38.4. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

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

Собрание, как общее правило, проводится в течение одного дня.

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

38.5. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:

- открытие общего собрания акционеров с оглашением кворума;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);

- регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, которая оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- проведение голосования по вопросам повестки дня собрания (после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания - последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум);
- подсчет голосов, осуществляемый регистратором общества : Чебоксарский филиал ЗАО «Новый регистратор».
- оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием акционеров оглашаются на общем собрании акционеров;
- закрытие общего собрания акционеров.

### **ХIII. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования.**

#### **39. Голосование на общем собрании акционеров**

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

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

#### **40. Бюллетени для голосования**

40.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

40.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

40.3. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

41.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены в общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

41.3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом или инициаторами проведения собрания при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

При кумулятивном голосовании по выборам наблюдательного совета общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник собрания. В противном случае бюллетень признается недействительным.

#### **43. Бюллетени, подписанные представителями**

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

#### **44. Порядок голосования**

44.1. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность.

44.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания.

44.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 30 минут.

44.4. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабины для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

#### **45. Хранение бюллетеней для голосования**

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

#### **XIV. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

##### **46. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров**

46.1. Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

46.2. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

46.3. Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными президиумом собрания.

46.4. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

46.5. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров. Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **XV. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

##### **47. Подведение итогов голосования**

47.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией, на основании данных реестра акционеров на день проведения собрания.

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

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

- 1) выборы исполнительных органов общества (если уставом общества предусмотрено их образование общим собранием акционеров);
- 2) выборы наблюдательного совета общества;
- 3) выборы ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам наблюдательного совета и членам исполнительных органов общества.

47.3. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- 1) о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- 2) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.

47.4. Основания для признания бюллетеня для голосования недействительным устанавливаются действующим законодательством и уставом общества.

## **48. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

48.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

48.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

48.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

48.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

48.6. Протокол об итогах голосования решением общего собрания акционеров не утверждается.

48.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

#### **49. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

49.1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

49.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием 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.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

## **XVI. Протокол общего собрания акционеров**

### **50. Составление протокола общего собрания акционеров**

50.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

50.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия для общего собрания, проведенного в форме собрания;
- время начала подсчета голосов в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование, а при избрании органов общества - констатируется факт, состоялись выборы данного органа общества или нет.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Если общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в устав общества; устав общества в новой редакции; положения об органах общества; изменения и дополнения в положения об органах общества или положения об органах общества в новой редакции; утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии; разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они подшиваются к протоколу общего собрания.

50.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **XVII. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров**

### **51. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров**

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается наблюдательным советом общества по предложению исполнительного органа (генерального директора) общества.

### **52. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

## **XVIII. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров»**

Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение общее собрание руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.