

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
27 июня 2025 г.

Протокол от 2 июля 2025 г.

Председатель Общего собрания

  
Д.В. Трифонов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Верхняя Салда

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>1. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2. Годовое заседание Общего собрания акционеров</b>	<b>4</b>
<b>3. Внеочередное заседание или заочного голосование Общего собрания акционеров</b>	<b>9</b>
<b>4. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров</b>	<b>14</b>
<b>5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в заседании Общего собрания акционеров</b>	<b>19</b>
<b>6. Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</b>	<b>22</b>
<b>7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров</b>	<b>23</b>
<b>8. Проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров</b>	<b>25</b>
<b>9. Документы Общего собрания акционеров</b>	<b>31</b>
<b>10. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение</b>	<b>35</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Уставом публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее — Устав).

Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее — Общество).

1.2. Если вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров.

1.4.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

10) 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;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также установление даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов;

14) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

26) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

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

## **2. Годовое заседание Общего собрания акционеров**

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Годовое Общее собрание проводится в сроки, установленные в Уставе Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об утверждении Годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года;
- об избрании Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества.

2.4. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию а, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней года, следующего за отчетным.

2.8. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

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

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, должен предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счету депо от номинального держателя ценных бумаг), подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе получить сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг (номинального держателя ценных бумаг) о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.9. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

2.10. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня

годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового заседания 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. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

2.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

2.13. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.14. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

2.16. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

2.18. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества

необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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.

2.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и Устава.

2.20. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

2.21. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам

соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков внесения вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества;
- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

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

2.23. После информирования акционеров о проведении годового заседания Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня годового заседания Общего собрания не может быть изменена.

2.24. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

### **3. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров**

3.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о проведении внеочередного заседания 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о проведении

внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

3.3. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, принимается Советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное заседание Общего собрания акционеров проводится по инициативе Совета директоров.

3.4. Сроки проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров определяются Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.6. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения заседания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

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

3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

3.9. В течение пяти дней с даты поступления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров..

Для целей настоящего пункта датой поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

3.10. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 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 проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания 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, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.11. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3.12. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров. . При этом указанные органы и лицо обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

3.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного заседания Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

3.14. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.15. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

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

3.16. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.17. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату

внесения предложения в Общество.

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 Совет директоров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров 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 Совет директоров.

3.18. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов, большее, чем количественный состав избираемого Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу избираемого Совета директоров. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

3.19. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров в Совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом.

3.20. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

3.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного Уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава.

3.22. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение о включении кандидатов в список кандидатур, не позднее трех дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентом голосующих акций Общества должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (выпиской по счету депо депозитария).

3.23. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.24. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

3.25. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались от избрания в Совет директоров.

#### **4. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров**

4.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование

осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

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

4.2. В случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Совет директоров определяет также дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

4.3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

4.4. Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.5. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

4.6. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.

4.7. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

4.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или

заочного голосования, и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, или если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Список составляется по распоряжению Председателя Совета директоров или лиц, имеющих право на организацию и проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, иных уполномоченных лиц на подписание распоряжения на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

4.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.11. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.12. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по

доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

4.13. Информация о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

4.14. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

4.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее 21 дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом.

4.16. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

4.17. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) Годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

3) заключение внутреннего аудита;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

7) предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

8) заключение Совета директоров о крупной сделке;

9) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) документы, утвержденные решением Совета директоров;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров,

14) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (в случае, если повестка дня заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов);

15) иные документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, положений настоящего Устава, иных внутренних документов Общества.

4.18. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей;
- должности, занимаемые кандидатом в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- информацию о том, кем выдвинут кандидат в члены Совета директоров Общества или в Ревизионную комиссию Общества;
- информацию о соответствии кандидата в члены Совета директоров Общества требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом заседании Общим собранием акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов.

4.19. Информация (материалы), указанные в пункте 4.17, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в заседании Общего собрания акционеров**

5.1. На заседании Общего собрания акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на заседания Общего собрания акционеров Советом директоров.

5.2. Общество обеспечивает присутствие на заседании Общего собрания акционеров, членом Совета директоров Общества, Генерального директора Общества,

членов Ревизионной комиссии Общества. Данные лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников заседания Общего собрания акционеров.

5.3. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Если это предусмотрено уставом общества, при проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным уставом общества. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в заседании Общего собрания акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, должен быть указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров.

5.4. Право на участие в заседании Общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.5. Акционер может принимать участие в заседании Общего собрания акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на заседании Общего собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и

голосования по ним на заседании Общего собрания;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на заседании Общего собрания акционеров;

5.6. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

5.7. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

5.8. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5.9. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5.10. Доверенность должна быть удостоверена нотариально или в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.11. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

5.12. Представитель акционера может действовать на заседании Общего собрания также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

5.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в заседании Общего собрания акционеров.

5.14. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **6. Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования**

6.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Датой принятия решений Общим собранием акционеров путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

6.3. Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании Общего собрания акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании Общего собрания акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

### **6.1 Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

6.1.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием.

6.1.2 При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

6.1.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

6.1.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

6.1.5. Положения настоящего Положения и Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не противоречит существу соответствующих отношений. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

6.1.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при

принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

## **7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров**

7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель Общего собрания;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания формируется на заседаниях.

7.3. Президиум заседания Общего собрания, проводимого по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров, а также лица, предложенные Советом директоров.

7.4. В президиум внеочередного заседания, проводимого по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на заседании Общего собрания. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в заседании Общего собрания владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидатуры в президиум не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного заседания Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров, а также лица, предложенные Советом директоров.

7.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство заседанием Общего собрания акционеров, координирует деятельность других рабочих органов заседания Общего собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе заседания Общего собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Общего собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников Общего собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

7.6. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует, то заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на заседании общего собрания акционеров председательствует один из директоров Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством от числа членов Совета директоров. Если соответствующее решение Совета директоров не принято, то на заседании Общего собрания акционеров, избирается председательствующий из числа лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

В этом случае Председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения

кандидатов на пост Председателя заседания Общего собрания акционеров.

Участники (участник) заседания Общего собрания акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

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

В этом случае Председатель заседания Общего собрания акционеров избирается на заседании из числа выдвинутых кандидатов.

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

При подведении итогов голосования по выборам Председателя заседания Общего собрания акционеров учитываются голосующие акции Общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

7.7. Председатель заседания Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии заседания Общего собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет заседание Общего собрания, контролирует исполнение регламента заседания Общего собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов заседания Общего собрания и заявлений президиума Общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании Общего собрания акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания Общего собрания акционеров, подписывает протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров (Протокол Общего собрания акционеров).

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

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

7.8. Председатель заседания Общего собрания акционеров может поручить ведение заседания другому лицу, при этом он остается Председателем заседания Общего собрания акционеров.

7.9. Секретарем заседания Общего собрания акционеров (далее – Секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

7.10. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, ведет и подписывает Протокол Общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с Протоколом и решениями Общего собрания.

7.11. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом заседания Общего собрания акционеров.

7.12. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки

результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7.13. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров,
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник заседания Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) заседания Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам заседания;
- определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов заседания Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования, доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники заседания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

## **8. Проведение заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров**

8.1. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

8.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

8.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения заседания.

8.5. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника

заседания Общего собрания акционеров действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

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

8.6. Регистрация участников заседания осуществляется в сроки, указанные в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров.

8.7. При регистрации участники заседания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, удостоверяет личность участника заседания.

Счетная комиссия выдает под подпись участнику заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам заседания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников заседания Общего собрания акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника заседания Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не заканчивается с момента начала заседания Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в заседании, вправе зарегистрироваться до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники заседания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

8.9. Счетная комиссия докладывает участникам заседания Общего собрания акционеров о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня заседания.

8.10. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

8.11. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для

принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если на момент начала заседания Общего собрания акционеров не было кворума по отдельным вопросам повестки дня заседания, а в течение проведения заседания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса при принятии решений по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

8.12. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

8.13. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, направление и вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.14. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.15. Не допускается проведение заседания Общего собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение заседания Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

Не допускается проведение заседания Общего собрания акционеров вне населенных пунктов.

8.16. Заседание Общего собрания акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих заседаниях.

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

8.17. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров определяется

Общим собранием.

8.18. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.19. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник заседания Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

8.20. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.21. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом Лица, участвующие в заседании Общего собрания акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

8.22. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

8.23. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- указание на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 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 лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

8.24. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

8.25. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.26. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров 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.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Участник заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными числами.

8.27. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения заседания Общего собрания акционеров и при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя

действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенности оформляются в соответствии с требованиями статьей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и должны быть удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

8.28. Участник заседания Общего собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент с начала заседания.

Участник заседания Общего собрания акционеров 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 – право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров Председатель заседания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что участники заседания Общего собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иным уполномоченным лицом.

Расходы по изготовлению копии заполненного бюллетеня несет Общество.

Заверенная копия бюллетеня выдается акционеру (его представителю) при условии, что оригинал заполненного бюллетеня передается акционером (его представителем) Счетной комиссии (представителями регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иному уполномоченному лицу или в их присутствии опускается в урну для голосования акционеров.

8.29. Заполнение бюллетеней производится участниками заседания Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

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

8.30. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом.

8.31. 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 заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.32. Предложения по голосованию о порядке ведения заседания Общего собрания подаются в письменном виде в президиум Общего собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- Ф.И.О. (наименование) участника(ов) заседания Общего собрания, внесшего(их) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров имеют участники (участник) заседания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Право голоса по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Решение Общего собрания по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании – владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол Общего собрания акционеров как дополнительный о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров под определенным номером. Если внесено несколько вопросов о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

## **9. Документы Общего собрания акционеров**

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

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

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

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

9.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

9.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.6. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное

голосование); дата проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

- место проведения заседания Общего собрания акционеров;
- повестка дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общим собранием акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;

- 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 заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии.

9.8. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

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

9.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.11. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

9.12. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения заседания Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;
- 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.

9.14. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.15. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось

без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования; повестка дня;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении заседания;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания, также время начала подсчета голосов;
- 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;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- 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 на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов
- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания;
- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания.

9.16. К протоколу Общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

9.19. Копии протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **10. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

10.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

10.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Прочито и пронумеровано

35 / *Тридесятъ* / *ПчВ / шифр*

Секретарь

Органа этого заседания Общего собрания

Н.А. Тарасова



10.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

10.2. Решение о внесении изменений в дополнения к настоящему Положению или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации будут противоречить новым положениям настоящего Положения, эти пункты настоящего Положения не подлежат применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации будут противоречить новым положениям настоящего Положения, эти пункты настоящего Положения не подлежат применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

10.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации будут противоречить новым положениям настоящего Положения, эти пункты настоящего Положения не подлежат применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.