

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Опытный завод «Электрон»

Протокол №1 от 16 апреля 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
открытого акционерного общества  
«Опытный завод «Электрон»  
(новая редакция)

г.Тюмень 2012г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

Статья 2. Термины и определения

### **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

Статья 4. Компетенция общего собрания акционеров

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

Статья 7. Утверждение предложенного вопроса в повестку дня

### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

Статья 9. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Статья 10. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Статья 11. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Статья 12. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

Статья 13. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

### **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 14. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

### **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Статья 16. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

### **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 17. Направление информации о проведении общего собрания акционеров

Статья 18. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

### **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 19. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Статья 20. Сведения о кандидатах в органы общества

### **9. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 21. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров

Статья 23. Передача права на участие в общем собрании акционеров

### **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

Статья 24. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 25. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

### **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 26. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

Статья 27. Председатель общего собрания акционеров

Статья 28. Секретарь общего собрания акционеров

Статья 29. Счетная комиссия

### **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 30. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

Статья 31. Регистрация участников общего собрания акционеров

Статья 32. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 33. Определение кворума общего собрания акционеров

Статья 34. Повторный созыв общего собрания акционеров

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

Статья 35. Время и место проведения общего собрания акционеров

Статья 36. Порядок ведения общего собрания акционеров

**15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 37. Голосование на общем собрании акционеров

Статья 38. Бюллетени для голосования

Статья 39. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

Статья 40. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

Статья 41. Бюллетени, подписанные представителями

Статья 42. Порядок голосования

Статья 43. Хранение бюллетеней для голосования

**16. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

Статья 44. Порядок ведения общего собрания акционеров

**17. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 45. Подведение итогов голосования

Статья 46. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

**18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 47. Составление протокола общего собрания акционеров

Статья 48. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

**19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 49. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров

Статья 50. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Положение об общем собрании акционеров**

1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Опытный завод «Электрон» определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы настоящим Положением, то они должны решаться в соответствии с нормами законодательства РФ и Уставом общества, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. В случае, если отдельные статьи настоящего Положения будут противоречить Уставу общества и/или законодательству РФ, будут применяться нормы Устава и/или законодательства РФ.

### **Статья 2. Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

"общее собрание"— общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Опытный завод «Электрон»;

"совет директоров"- совет директоров открытого акционерного общества "Опытный завод «Электрон»;

"годовое общее собрание" — ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров;

"внеочередное собрание"— общее собрание, проводимое помимо годового общего собрания акционеров;

"форма проведения общего собрания акционеров" :

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- заочное голосование - проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

"голосующие акции" — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров;

"дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества" - дата получения почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

"раздельное голосование"- участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования "за", "против", "воздержался". Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

"счетная комиссия" - независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### **Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Компетенция общего собрания акционеров**

1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «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, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
  - 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
  - 7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора общества;
  - 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
  - 13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 20) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
  - 21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
  - 22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 23) дробление и консолидация акций;
  - 24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст.

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

#### ***Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров***

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

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества и на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

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

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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.

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 внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

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

5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

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

6. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. 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 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

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

#### **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

#### **Статья 7. Утверждение предложенного вопроса в повестку дня**

1. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

##### ***Статья 8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров***

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

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

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

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

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

##### ***Статья 9. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров***

1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

2. Для целей настоящей статьи датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

##### ***Статья 10. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

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

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

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



Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания.

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

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

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

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

### **Статья 11. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение этого срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **Статья 12. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров**

1. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

3. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но 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 только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов 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 надлежаще заверенная 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

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

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров или ревизионную комиссию общества указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав этого органа, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении.

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества и внутренними документами общества.

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

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

### ***Статья 13. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров, ревизионной комиссии или единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров***

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа, или об отказе во включении, не позднее, чем за 5 дней после окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" и устава общества.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3. В случае принятия советом общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае, если голосование будет осуществляться бюллетенями;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

4. При подготовке к проведению собрания, совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, или единоличного исполнительного органа общества, более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### **Статья 16. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

2. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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.

3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 17. Направление информации о проведении общего собрания акционеров***

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Тюменская правда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

### ***Статья 18. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров***

1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 19. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

2. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

3. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 20. Сведения о кандидатах в органы общества**

1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- место работы и занимаемая должность.

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

### **9. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 21. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 собрание советом директоров.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (генерального директора), членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

#### **Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров**

1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

#### **Статья 23. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

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

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

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

5. Доверенность от физического лица должна быть удостоверена и нотариально.

6. 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.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, 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 общем собрании акционеров.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые 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.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 24. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

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

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;

- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

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

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

6. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Статья 25. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 26. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

2. Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

**Статья 27. Председатель общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а в его отсутствие - генеральный директор общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся 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.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

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

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов акционеров, присутствующих на собрании.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

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

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

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

### **Статья 28. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

### **Статья 29. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- 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 участника собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в общества документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 30. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров***

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

### ***Статья 31. Регистрация участников общего собрания акционеров***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

### ***Статья 32. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров***

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

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

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

2. Регистрация начинается во время, указанное в сообщении о проведении общего собрания, но не позднее, чем за один час до времени его проведения.

3. При регистрации участники собрания 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 на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

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

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями общества, не меняет наличия кворума.

5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 33. Определение кворума общего собрания акционеров***

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

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

#### ***Статья 34. Повторный созыв общего собрания акционеров***

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### ***Статья 35. Время и место проведения общего собрания акционеров***

1. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. В случае определения в уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

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

#### ***Статья 36. Порядок ведения общего собрания акционеров***

1. Собрание открывает Председатель собрания, которым является председатель совета директоров или, в случае его отсутствия, его заместитель.

2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны как в устной форме получения соответствующего разрешения от председателя собрания. Записки с вопросами и заявлениями передаются председателю собрания в любое время до окончания рассмотрения данного вопроса повестки дня.

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

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

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

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

## **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

### ***Статья 37. Голосование на общем собрании акционеров***

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", а при проведении кумулятивного голосования — "одна голосующая акция — равное количество голосов".

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. 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.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗ "Об акционерных обществах".

### ***Статья 38. Бюллетени для голосования***

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

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование. В случае если в голосовании участвуют более одного бюллетеня, то такие бюллетени нумеруются.

### ***Статья 39. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

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

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **Статья 40. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

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

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

При голосовании "за" участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. Участник собрания 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.

#### **Статья 41. Бюллетени, подписанные представителями**

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

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).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

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

#### **Статья 42. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

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

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

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются уставом общества.

#### **Статья 43. Хранение бюллетеней для голосования**

1. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования.

2. Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны счетной комиссией и сданы в архив общества на хранение после составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

## **16. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 44. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров открывает председатель собрания. Он зачитывает повестку дня собрания и объявляет докладчиков по вопросам повестки дня.

2. После выступления докладчика, председатель собрания предоставляет право участникам собрания выразить свое мнение (высказаться) по данному вопросу.

3. Право на выступления по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим положением, имеет каждый участник собрания (представитель акционера и иного участни-

ка собрания, если это не противоречит содержанию доверенности), даже если одновременно намерены выступить несколько представителей одного акционера (лица, имеющего право на участие в собрании). Реплики и устные запросы приравниваются к выступлениям.

4. Каждый акционер, в том числе не присутствующий на собрании, вправе передать текст своего состоявшегося или несостоявшегося выступления или заявления в письменной форме и просить председателя собрания официально приобщить его к материалам собрания. При отсутствии акционера на собрании - направить в адрес общества, собрания, председателя собрания или совета директоров.

5. Выступления участников собрания иницируются подачей заявления устного или письменной (записки). В заявлении поданном письменно, указываются (записки должны быть разборчивыми): фамилия и инициалы участника собрания - физического лица, имя участника собрания, являющегося представителем акционера - юридического лица, а также полное или краткое фирменное наименование организации, которую он представляет, вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности). Заявление на выступление может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня. Вопросы участников собрания направляются в письменной форме председателю собрания.

6. Участник собрания вправе сделать заявление на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех обсуждений по соответствующему вопросу. Председатель собрания вправе не рассматривать заявление на выступление, поступившую после завершения обсуждений по рассматриваемому вопросу.

7. Председатель собрания имеет право на одно внеочередное выступление, (помимо права ответа на вопросы участников собрания), по каждому вопросу повестки дня. Указанное право может быть передано председателем другому лицу, участвующему или присутствующему на собрании.

## **17. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 45. Подведение итогов голосования***

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

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

2. Если повестка дня 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 единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества;
- 3) выборы ревизионной комиссии общества.

3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

4. Для реализации права акционера в случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», 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 право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

### ***Статья 46. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров***

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

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

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

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

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

4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в общество на хранение.

5. Протокол об итогах голосования счетной комиссии подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 47. Составление протокола общего собрания акционеров***

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления и номер протокола общего собрания.

3. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

4. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

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

#### ***Статья 48. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования***

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

2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера.

Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

### **19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 59. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров***

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

#### ***Статья 60. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров***

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