

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества «Энергокомплекс»
протокол от 14 сентября 2015 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Энергокомплекс»

Москва
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Положение об Общем собрании акционеров

Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Энергокомплекс» (далее – «Общество») определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов Общества и акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Статья 2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров

1. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
 - об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - об утверждении аудитора Общества;
 - об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном порядке.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3.1. 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. 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 Общества.

Статья 3.2. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2. 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Статья 3.3. 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, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

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.

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

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 3.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

1. В течение пяти дней с даты получения Обществом 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 порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

–акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

–ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона 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 трех дней с момента принятия такого решения.

4. В случае, если в течение установленного п. 1 настоящей статьи 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.

5. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 4.1. 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.

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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5.1. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании 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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

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

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К каждому предложению о внесении кандидатов для избрания в органы управления Общества должно прикладываться письменное согласие кандидата баллотироваться.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 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 сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

–акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

–предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

–вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

Статья 5.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

–форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

–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 голосования бюллетенями.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, Совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, Совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Статья 5.3. 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 чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. 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.

4. 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.

5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Статья 5.4. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

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.

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

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
 - сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).
- Требование подписывается акционером или его доверенным лицом.

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

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 6.1. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров

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.

В случаях, предусмотренных Федеральным, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в более ранние сроки.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://ecomplex.ru/>.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись.

Статья 6.2. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

–дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона 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, а в случае проведения общего собрания в форме собрания должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

–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.

7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 7.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Статья 7.2. Дополнительная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

1. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

– расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

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

–обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

–проект передаточного акта;

–годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

–квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

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

Статья 7.3. Сведения о кандидатах в органы Общества

1. К сведениям о кандидатах в Совет директоров Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

–фамилия, имя и отчество;

–дата рождения;

–паспортные данные;

–сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

–место работы (с указанием занимаемой должности);

–адрес основного места работы;

–должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;

–перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

–перечень юридических лиц, в состав органов управления которых входит кандидат.

2. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

–полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);

–место нахождения и контактные телефоны;

–номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии;

–полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат;

–перечень участников (акционеров) юридического лица – аудитора, с указанием количества и типа (категории) принадлежащих им акций в абсолютном и процентном выражении, долей (паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица – аудитора.

Статья 7.4. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, 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 и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 8.1. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Статья 8.2. 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. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые данные в соответствии с нормативными актами.

4. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9.1. Основные Положения о рабочих органах Общего собрания акционеров

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Счетная комиссия;
- Секретарь.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров.

Статья 9.2. Председатель Общего собрания акционеров

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, – заместитель Председателя Совета директоров.

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

В этом случае Секретарь Общего собрания акционеров объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя Общего собрания акционеров (далее также – Председатель собрания).

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают Секретарю Общего собрания акционеров 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 акционеров избирает Председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по вопросу об избрании 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 проголосовавших акционеров. Голосование по указанному вопросу может осуществляться без использования бюллетеней для голосования.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы.

Председатель собрания осуществляет общее руководство собранием, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует мнение по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес председателя.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, дает необходимые указания и поручения Секретарю, 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 акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

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

Статья 9.3. Счетная комиссия Общего собрания акционеров

1. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

2. Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) осуществляет следующие функции:

– проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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 акционеров;

- 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 акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 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;
- сдает в архив 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);
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9.4. Секретарь Общего собрания акционеров

1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее – Секретарь) является Секретарь Совета директоров Общества.
2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, составляет протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.
3. Секретарь выполняет следующие функции:
 - составляет протокол Общего собрания акционеров;
 - принимает заявления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также принимает вопросы;
 - передает Председателю собрания поступившие от акционеров заявления и вопросы;
 - фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
 - подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом, настоящим положением и положением о Корпоративном секретаре Общества.

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

3.1) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.2) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

3.3) члены Совета директоров Общества;

3.4) Секретарь Общего собрания акционеров;

3.5) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества;

3.6) лица, выступающие на Общем собрании акционеров.

4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, допускаются на собрание акционеров при условии прохождения регистрации в установленном сообщении о проведении Общего собрания акционеров времени и месте.

Статья 10.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров

1. Дата, время и место проведения регистрации определяются Советом директоров (иными лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров) таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

3. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после окончания срока регистрации не допускается.

4. Регистрация лица (его представителя) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5. При регистрации осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров.

6. При этом документами, удостоверяющими личность, признаются паспорт, в том числе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина.

7. Регистрация представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, для участия в Общем собрании акционеров производится в случае:

7.1) представления доверенности, дающей соответствующие права, удостоверенной нотариально либо в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ;

7.2) либо представления подлинника акта, на основании которого действует представитель;

7.3) либо представления иных документов, подтверждающих права физического лица действовать в качестве законного представителя акционера.

Статья 10.3. Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией Общего собрания акционеров по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества.

2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

3. При регистрации участники Общего собрания акционеров 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 (например, выписка из протокола Общего собрания акционеров), и документ, удостоверяющий личность.

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

При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председателем собрания о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11.1. 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

Статья 11.2. 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 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 размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона и Устава Общества.

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.

4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 12.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров

1. Перед началом Общего собрания акционеров Председатель собрания объясняет собравшимся порядок его ведения.

2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров должно быть отведено не менее 15 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова на выступление в прениях представляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

5. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением следующих случаев:

–каждые два часа должен быть сделан перерыв не менее 15 и не более 30 минут;

–в случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть сделан перерыв не менее 40 минут и не более двух часов;

–в случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени;

–для подведения итогов голосования может быть сделан перерыв на срок не более двух часов.

6. Общее собрание акционеров считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя Общего собрания акционеров.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 13.1. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 2. При голосовании не допускается деления 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. Положения настоящего пункта не применяются к кумулятивному голосованию.

3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

4. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

6. В случае направления бюллетеня Обществу к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, прилагается доверенность или иной документ, на основании которых действует представитель указанного лица.

Статья 13.2. Бюллетени для голосования

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, может осуществляться бюллетенями для голосования либо поднятием рук. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под расписку 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 в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под расписку 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.

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

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 13.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;

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

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

–упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 14.1. Подведение итогов голосования

1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 14.2. 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 акционеров (годовое или внеочередное);

–форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

–дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

–дата проведения Общего собрания акционеров;

– место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

– повестка дня Общего собрания акционеров;

– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

– сведения о лицах, принявших участие в собрании (голосовании), в том числе количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

– время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 статьи 4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

– вопросы, поставленные на голосование;

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

– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;

– Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;

– сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

– сведения о лицах, подписавших протокол;

– дата составления протокола Общего собрания акционеров.

3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

4. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Статья 14.3. Составление протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров

1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции Счетной комиссии. 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.

2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 статьи 4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- 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 об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Статья 14.4. Составление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров

1. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 статьи 4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

4. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем общего собрания.

Статья 14.5. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования

1. Протокол Общего собрания является документом постоянного хранения, к которому должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов Общего собрания должны быть выданы акционеру в течение семи дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 15.1. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором Общества.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16.1. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством РФ.