

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным Общим собранием акционеров  
ОАО "Кузбассэнергосбыт"

Протокол от "11" апреля 2008г. № 6

Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ А.В.Шмохин

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Кузбасская энергетическая сбытовая компания»**  
**(ОАО «Кузбассэнергосбыт»)**

(в новой редакции)

Кемерово - 2008

---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного Общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее именуемое Общество) определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### *Статья 2. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров*

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### *Статья 3. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров*

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

## 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### *Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом 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.

---

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

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим 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 акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся 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 акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе предоставить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение ими (им) соответствующего количества 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. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или вручаются под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Устные предложения, предложения направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. 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 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, содержащая сведения о представляемом и представителе 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, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

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

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

### ***Статья 5. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров***

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

---

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

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

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

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

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

### ***Статья 6. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров***

1. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

2. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата, сведения о кандидате, включая паспортные данные, место проживания, сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, в том числе о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

3. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

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

4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности.

5. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

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

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

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

---

6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

***Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров***

1. 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 установленного в статье 4 настоящего положения срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные в статье 4 настоящего положения сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и основанным на них требованиям устава и настоящего положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

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

***Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров***

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

---

### ***Статья 9. Права кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества***

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

2. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидата (кандидатов), включенного в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

3. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в совет директоров имеется.

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

### ***Статья 10. 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. Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу. Устные предложения, предложения направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(у), подписавшим 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 акционеру (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 Об-

---

шего 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 акционеров.

4. 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.

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

### ***Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров***

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

### ***Статья 12. 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», а также положения статьи 3 настоящего Положения, касающиеся выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

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.

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 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 подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе 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, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

### ***Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

1. В течение пяти 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.

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

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.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами управления Общества и лицами, требующими его созыва. При этом органы

---

управления Общества и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

#### ***Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров кумулятивным голосованием в органы Общества на внеочередном Общем собрании акционеров***

1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием в органы Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров органы Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества соответствующего органа Общества.

Такие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в иные органы Общества должны поступить в сроки, указанные в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

На такие предложения распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», а также положения раздела 3 настоящего Положения, касающиеся выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

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

#### ***Статья 15. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров***

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание);
- 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 осуществляется бюллетенями.

2. При подготовке к проведению годового Общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

#### ***Статья 16. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров***

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

- 
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
  - повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования - Совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема заполненных бюллетеней, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

3. В случае проведения внеочередного Общего собрания 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.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего 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 17. 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.

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

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 ста-

---

тьи 60 Федерального закона «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.

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

### ***Статья 18. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров***

1. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

2. 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.

3. Требование должно содержать:

- Фамилию, имя, отчество (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 на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе.

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 на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, обладающим не менее чем 1 процентом голосов, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### **Статья 19. Сообщение информации о проведении Общего собрания акционеров**

1. Информирование о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения в письменной форме простым почтовым отправлениям или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо путем опубликования сообщения в областной массовой газете «Кузбасс».

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет, а также может быть использована электронная форма сообщения о проведении общего собрания.

### **Статья 20. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

### **Статья 21. 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;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «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 - 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

---

В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об избрании органов Общества в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций вправе предложить кандидатов для избрания в органы Общества, а также в срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

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

***Статья 22. 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 годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, Счетную 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.

2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4. При подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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 заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

---

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

- 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;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

***Статья 23. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров***

1. Информация (материалы), указанные в статье 22 настоящего Положения, 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 в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

***Статья 24. Лица, имеющие право, присутствовать на общем собрании акционеров***

1. На Общем собрании могут присутствовать 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 на основании доверенности или закона, 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.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

---

## **Статья 25. 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 указаниями приобретателя. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

2. Акционер может принимать участие в собрании акционеров 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, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования;
- доверить представителю право голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

## **Статья 26. Передача прав представителю на участие в Общем собрании акционеров**

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

2. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

3. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

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

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

5. Акционер, имеющий право на участие в собрании акционеров, вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского ко-



---

декса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность до начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

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

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

### ***Статья 27. 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.

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, распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное 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.

### ***Статья 28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования***

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной службой по финансовым рынкам.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Федерального закона, 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.

***Статья 29. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом Общества и настоящим Положением.

2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

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. В случае если акционером (представителем) испорчен бюллетень до его сдачи для подсчета голосов ему может быть выдан бюллетень с пометкой о повторной выдаче в обмен на испорченный.

3. 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 30. 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 голосующих акций Общества.

---

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «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 31. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров***

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

### ***Статья 32. Президиум Общего собрания акционеров***

1. Президиум Общего собрания акционеров формируется на этом же собрании, проводимых в форме совместного присутствия.

2. Президиум собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании акционеров. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума 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 президиума.

### ***Статья 33. Председатель Общего собрания акционеров***

1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов Совета директоров.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, 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.

---

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

#### ***Статья 34. Секретарь Общего собрания акционеров***

1. Секретарем собрания 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 собрания.

#### ***Статья 35. Счетная комиссия***

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняет специализированный регистратор Общества.

2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными, кроме случаев, предусмотренных законом.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 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;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- передает 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);

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

#### ***Статья 36. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров***

1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

---

### **Статья 37. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

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

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

### **Статья 38. 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 лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

2. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 мин. до времени проведения собрания акционеров.

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, идентифицирует личность участника 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. 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 39. 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.

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.

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

4. При определении наличия кворума признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню.

#### ***Статья 40. 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 размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Положения. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Положения.

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 41. Время и место проведения Общего собрания акционеров*

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

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

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

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

### *Статья 42. Порядок ведения Общего собрания акционеров*

1. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания переносится на 30 минут. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более двадцати минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа.

Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, устанавливаются Председателем собрания с учетом пункта 4 настоящей статьи, не может превышать десяти минут на каждое выступление.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю Общего собрания акционеров.

4. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

5. Ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено до двадцати минут.

6. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

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

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания об его закрытии.

---

## **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 43. Голосование на Общем собрании акционеров***

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

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.

### ***Статья 44. Бюллетени для голосования***

1. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по процедурным вопросам может осуществляться путем поднятия руки.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. А в случае, если созыв Общего собрания акционеров осуществляется иным инициатором, форма и текст бюллетеня утверждается этим инициатором. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

3. В случае голосования на Общем собрании акционеров бюллетенями, они должны быть вручены 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.

### ***Статья 45. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

1. В бюллетене для голосования 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;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- 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;
  - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  - вопрос, поставленный на голосование;
  - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

#### ***Статья 46. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

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 кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

#### ***Статья 47. Бюллетени, подписанные представителями***

В случае проведения собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе (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).

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

#### ***Статья 48. Порядок голосования***

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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

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

---

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются действующим законодательством.

***Статья 49. Хранение бюллетеней для голосования***

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

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

## **16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

***Статья 50. Подведение итогов голосования***

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией или лицом, осуществляющим ее функции.

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:

- выборы Совета директоров Общества;
- 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 требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

***Статья 51. Протокол об итогах голосования и отчет 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 процедурным вопросам.

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

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании 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;
  - 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.

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

2. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании 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 акционеров;
- место проведения Общего собрания, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 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 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.

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").

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 Федеральным законом «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 по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии Общества.

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

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

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

6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если это предусмотрено решением Общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения Общего собрания.

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

## **17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 52. Составление протокола Общего собрания акционеров***

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

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 совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время проведения: 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 акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- 
- 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;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - итоги голосования по вопросам повестки дня: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
  - Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания;
  - дата составления протокола Общего собрания.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, если она создана в обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

### ***Статья 53. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров***

1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения по месту нахождения его исполнительного органа, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Протоколы Общего собрания акционеров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Общего собрания акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

---

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

### ***Статья 54. 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 55. 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.