**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**(Протокол №\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2014г.)**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Положение**

**об Общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества**

**«Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

**(редакция № 2)**

г. Москва

2014 г.

###### СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc391392621)

[2. Годовое общее собрание акционеров 4](#_Toc391392622)

[3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров. 4](#_Toc391392623)

[4. Внеочередное Общее собрание акционеров 8](#_Toc391392624)

[5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров 12](#_Toc391392625)

[6. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров. 17](#_Toc391392626)

[7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования. 17](#_Toc391392627)

[8. Рабочие органы Общего собрания акционеров 18](#_Toc391392628)

[9. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия 21](#_Toc391392629)

[10. Порядок ведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 22](#_Toc391392630)

[11. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования 23](#_Toc391392631)

[12. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров 25](#_Toc391392632)

[13. Протокол Общего собрания акционеров 27](#_Toc391392633)

[14. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров 28](#_Toc391392634)

# 1. Общие положения

1.1. На­сто­я­щее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Положение) разработано в со­от­вет­ст­вии с Гра­ж­дан­ским ко­де­к­сом Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее - Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах»), ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Уставом Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Устав) и оп­ре­де­ля­ет по­ря­док со­зы­ва, подготовки, про­ве­де­ния и под­ве­де­ния ито­гов Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Общество).

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

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

Дополнительные к предусмотренным настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены Банком России.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется Гра­ж­дан­ским ко­де­к­сом Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1.4. Для це­лей на­сто­я­щего Положения ис­поль­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие тер­ми­ны и оп­ре­де­ле­ния:

***«вне­оче­ред­ное общее собрание»*** — про­во­ди­мое по­ми­мо го­до­во­го Об­щего со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров;

***«го­до­вое об­щее со­б­ра­ние»*** *—* еже­год­но про­во­ди­мое по инициативе Совета директоров Общее со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров, на ко­то­ром ре­ша­ют­ся во­п­ро­сы об из­бра­нии со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва, ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии (ре­ви­зо­ра) Об­ще­ст­ва, ут­вер­жде­ния ау­ди­то­ра Об­ще­ст­ва, утверждение годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров;

***«го­ло­су­ю­щие ак­ции»*** — обыкновенная акция или привилегированная акция Общества, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование;

***«кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров»*** *—* минимальное допустимое число принадлежащих участникам собрания акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, при котором Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данному вопросу;

***«фор­ма про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров»***:

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

*за­оч­ное го­ло­со­ва­ние* – про­ве­де­ние об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, при ко­то­ром го­ло­со­ва­ние ак­ци­о­не­ров по во­п­ро­сам по­ве­ст­ки дня Об­ще­го со­б­ра­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся без совмест­но­го при­сут­ст­вия для об­су­ж­де­ния во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня и при­ня­тия ре­ше­ний по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние.

# 2. Годовое общее собрание акционеров

2.1. Об­ще­ст­во обя­за­но еже­год­но про­во­дить Го­до­вое об­щее со­б­ра­ние акционеров.

2.2. Го­до­вое об­щее со­б­ра­ние акционеров про­во­дит­ся не ра­нее чем че­рез 2 ме­ся­ца и не позд­нее чем че­рез 6 ме­ся­цев по­с­ле окон­ча­ния фи­нан­со­во­го го­да.

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

2.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обя­за­тель­ном по­ряд­ке включаются сле­ду­ю­щие во­п­ро­сы:

* ут­вер­жде­ние го­до­вого отчета (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 выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
* из­бра­ние членов Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Общества;
* из­бра­ние членов Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Об­ще­ст­ва;
* ут­вер­жде­ние ау­ди­то­ра Об­ще­ст­ва.

В повестку дня Годового общего собрания акционеров могут включаться иные во­п­ро­сы, от­не­сен­ные к ком­пе­тен­ции Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, ес­ли они бы­ли вне­се­ны в по­ве­ст­ку дня в ус­та­но­в­лен­ном за­ко­ном и Ус­та­вом Об­ще­ст­ва по­ряд­ке.

# 3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров.

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

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

3.3. Пред­ло­же­ния о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о выд­ви­жении кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва дол­ж­ны по­сту­пить в Об­ще­ст­во не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

3.4. Чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций, принадлежащих ак­ци­о­неру, под­пи­сав­шему пред­ло­же­ние о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о выд­ви­жении кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва, оп­ре­де­ля­ет­ся на да­ту вне­се­ния такого пред­ло­же­ния.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

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

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

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

3.6. Пред­ло­же­ние ак­ци­о­не­ра (ак­ци­о­не­ров) о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва вно­сят­ся в пись­мен­ной фор­ме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).. Уст­ные пред­ло­же­ния не при­ни­ма­ют­ся и не рас­сма­т­ри­ва­ют­ся.

3.7. Пред­ло­же­ние о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва дол­ж­ны быть под­пи­са­ны ак­ци­о­не­ра­ми (представителями акционеров), внес­ши­ми со­от­вет­ст­ву­ю­щее пред­ло­же­ние. Пред­ло­же­ние о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Ес­ли в пред­ло­же­нии о внесении вопроса (во­п­ро­сов) в повестку дня Годового 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) (представителями акционеров), 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.

В случае, если предложение о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации к оформлению доверенности на голосование, или иные до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

В случае, если предложение в повестку дня Годового общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

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

Ес­ли в пред­ло­же­нии о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и/или 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 пред­ло­же­ние при­зна­ет­ся пра­во­мо­ч­ным и Со­вет ди­ре­к­то­ров обя­зан его рас­смо­т­реть. Не до­пу­с­ка­ет­ся от­ка­з в удо­в­ле­тво­ре­нии предложения ис­к­лю­чи­тель­но по это­му ос­но­ва­нию.

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

3.10. Ка­ж­дое пред­ло­же­ние о вне­се­нии вопроса (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, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

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

3.11. 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 дополнитель­ные фор­му­ли­ров­ки про­ек­тов ре­ше­ний по во­п­ро­сам, пред­ло­жен­ным ак­ци­о­не­ра­ми для вклю­че­ния в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

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

3.13. Пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов дол­ж­но со­дер­жать на­име­но­ва­ние ор­га­на, для из­бра­ния в ко­то­рый пред­ла­га­ет­ся кан­ди­дат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

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

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

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

3.15. Правила настоящей статьи применяются к предложению о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в счетную комиссию Об­ще­ст­ва для из­бра­ния на Го­до­вом об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров.

3.16. Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва обя­зан рас­смо­т­реть по­сту­пив­шие от акционеров пред­ло­же­ния и при­нять ре­ше­ние о вклю­че­нии их в по­ве­ст­ку дня Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или об от­ка­зе во вклю­че­нии в ука­зан­ную по­ве­ст­ку дня не позд­нее 5 (Пяти) дней по­с­ле окон­ча­ния ус­та­но­в­лен­но­го Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Ус­та­вом Об­ще­ст­ва сро­ка по­сту­п­ле­ния в Об­ще­ст­во пред­ло­же­ний о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ний о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва.

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

* ак­ци­о­не­ра­ми (ак­ци­о­не­ром) не со­блю­де­н ус­та­но­в­лен­ный Ус­та­вом об­ще­ст­ва сро­к по­сту­п­ле­ния в об­ще­ст­во пред­ло­же­ний о вне­се­нии вопроса (во­п­ро­сов) в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ний о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва;
* ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), под­пи­сав­шие пред­ло­же­ние о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров или о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов для из­бра­ния в органы управления или контроля Общества, не яв­ля­ют­ся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
* пред­ло­же­ние не со­от­вет­ст­ву­ет тре­бо­ва­ни­ям, пре­д­у­смо­т­рен­ным пун­к­та­ми 3 и 4 ста­тьи 53 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах»;
* во­п­рос, пред­ло­жен­ный для вне­се­ния в по­ве­ст­ку дня Годового 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.

3.17. 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 3 (Трех) дней с да­ты при­ня­тия такого решения.

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 со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го ор­га­на Об­ще­ст­ва в свя­зи с тем, что ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), подписавшие предложения, не яв­ля­ют­ся вла­дель­ца­ми пре­д­у­смо­т­рен­но­го п. 1 ст. 53 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах» ко­ли­че­ст­ва го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, дол­ж­но быть под­твер­жде­но выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3.18. Ре­ше­ние со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва об от­ка­зе во вклю­че­нии во­п­ро­са в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или кан­ди­да­та в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го ор­га­на Об­ще­ст­ва, а так­же ук­ло­не­ние Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва от при­ня­тия ре­ше­ния мо­гут быть об­жа­ло­ва­ны в суд.

Ук­ло­не­ни­ем Со­ве­та ди­ре­к­то­ров от при­ня­тия ре­ше­ния о вклю­че­нии пред­ло­жен­но­го во­п­ро­са в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или вклю­че­нии кан­ди­да­та в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го ор­га­на Об­ще­ст­ва, в ча­ст­но­сти, яв­ля­ют­ся:

* не­про­ве­де­ние за­се­да­ния Со­ве­та ди­ре­к­то­ров в те­че­ние 5 дней с да­ты окон­ча­ния сро­ков для вне­се­ния во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния и кан­ди­да­тов в ор­га­ны Об­ще­ст­ва;
* про­ве­де­ние за­се­да­ния Со­ве­та ди­ре­к­то­ров без при­ня­тия ре­ше­ния;
* иное без­дей­ст­вие Со­ве­та ди­ре­к­то­ров, при­вед­шее к не­при­ня­тию ука­зан­но­го ре­ше­ния.

3.19. 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 формулировки ре­ше­ния по ним по сво­ему ус­мо­т­ре­нию, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

3.20. По­с­ле ин­фор­ми­ро­ва­ния ак­ци­о­не­ров о про­ве­де­нии Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния в по­ряд­ке, пре­д­у­смо­т­рен­ном Ус­та­вом об­ще­ст­ва, по­ве­ст­ка дня Го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния не мо­жет быть из­ме­не­на.

3.21. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также фамилию, имя, отчество кандидата, дату рождения, паспортные данные, а также иная информация в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

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

3.23. Получение Обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. В данном случае Совет директоров Общества действует в соответствии с требованиями п. 3.19 настоящего Положения.

# 4. Внеочередное Общее собрание акционеров

4.1. Вне­оче­ред­ное об­щее со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров созывается и 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.

4.2. Чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, при­на­д­ле­жа­щих ак­ци­о­не­ру, под­пи­сав­ше­му тре­бо­ва­ние о со­зы­ве Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, и об­щее чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва оп­ре­де­ля­ют­ся на да­ту предъ­я­в­ле­ния тре­бо­ва­ния.

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

4.3. Со­вет ди­ре­к­то­ров впра­ве рас­смо­т­реть пред­ло­же­ния и об­ра­ще­ния иных ор­га­нов и лиц (в том чи­с­ле го­су­дар­ст­вен­ных ор­га­нов, ак­ци­о­не­ров, не яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми установленного в Федеральном законе «Об акционерных обществах» 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.

Сроки созыва Внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва не впра­ве вно­сить из­ме­не­ния в фор­му­ли­ров­ки во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня, фор­му­ли­ров­ки ре­ше­ний по та­ким во­п­ро­сам и из­ме­нять пред­ло­жен­ную фор­му про­ве­де­ния Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, со­зы­ва­е­мо­го по тре­бо­ва­нию Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Об­ще­ст­ва, ау­ди­то­ра Об­ще­ст­ва или ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми не ме­нее чем 10 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва. На­ру­ше­ние ука­зан­но­го пра­ви­ла при­рав­ни­ва­ет­ся к от­ка­зу в со­зы­ве Об­ще­го со­б­ра­ния и вле­чет воз­ни­к­но­ве­ние у лиц, тре­бо­вав­ших со­зы­ва Внеочередного об­ще­го со­б­ра­ния, прав, пре­д­у­смо­т­рен­ных п. 8 ст. 55 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах».

4.5. 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.

4.6. Тре­бо­ва­ние о со­зы­ве Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров под­пи­сы­ва­ет­ся ли­ца­ми (ли­цом), тре­бу­ю­щи­ми со­зы­ва Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, либо их представителями, полномочия которых удостоверяются в установленном ГК РФ порядке.

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

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

4.7. В случае, если требование о проведении Внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации к оформлению доверенности на голосование, или иные до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

4.8. В те­че­ние 5 (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.

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

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

4.10. Ре­ше­ние Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва о со­зы­ве Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или мо­ти­ви­ро­ван­ное ре­ше­ние об от­ка­зе в его со­зы­ве на­пра­в­ля­ет­ся ли­цам, тре­бу­ю­щим его со­зы­ва, не позд­нее 3 (Трех) дней с мо­мен­та при­ня­тия та­ко­го ре­ше­ния.

4.11. В слу­чае, ес­ли в те­че­ние ус­та­но­в­лен­но­го Федеральным за­ко­ном «Об акционерных обществах» сро­ка Со­ве­том ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва не при­ня­то ре­ше­ние о со­зы­ве Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или при­ня­то ре­ше­ние об от­ка­зе в его со­зы­ве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное общее собрание акционеров.

4.12. По­ми­мо во­п­ро­сов, пред­ло­жен­ных инициаторами созыва Внеочередного общего собрания акционеров для вклю­че­ния в по­ве­ст­ку дня Внеочередного об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва впра­ве вклю­чать в по­ве­ст­ку дня Внеочередного об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров во­п­ро­сы и формулировки ре­ше­ния по ним по сво­ему ус­мо­т­ре­нию.

4.13. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

4.14. Не­за­ви­си­мо от то­го, кто яв­лял­ся ини­ци­а­то­ром про­ве­де­ния Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния с во­п­ро­сом по­ве­ст­ки дня об из­бра­нии Совета директоров, ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), яв­ля­ю­щи­е­ся в со­во­куп­но­сти вла­дель­ца­ми (вла­дель­цем) не ме­нее чем 2 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, впра­ве вы­дви­нуть кан­ди­да­тов в Со­вет ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва, чи­с­ло ко­то­рых не мо­жет пре­вы­шать ко­ли­че­ст­вен­ный со­став Совета директоров, оп­ре­де­лен­ный Ус­та­вом об­ще­ст­ва.

Такие пред­ло­же­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны по­сту­пить в Об­ще­ст­во не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

4.15. Пред­ло­же­ния о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов вно­сят­ся в пись­мен­ной фор­ме. Уст­ные пред­ло­же­ния не при­ни­ма­ют­ся и не рас­сма­т­ри­ва­ют­ся.

4.16. Пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в Совет директоров дол­ж­но быть под­пи­са­но ак­ци­о­не­ром (ак­ци­о­не­ра­ми), внес­шим со­от­вет­ст­ву­ю­щее пред­ло­же­ние, либо его представителем, полномочия которого удостоверяются в установленном ГК РФ порядке.

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

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

4.17. В случае, если пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации к оформлению доверенности на голосование, или иные до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

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

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

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

4.19. Пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов для из­бра­ния на Вне­оче­ред­ном об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров в Со­вет ди­ре­к­то­ров дол­ж­но со­дер­жать сведения, предусмотренные Уставом Общества.

4.20. Ка­ж­дое пред­ло­же­ние о вне­се­нии кандидатов рас­сма­т­ри­ва­ет­ся Со­ве­том ди­ре­к­то­ров в от­дель­но­сти. Го­ло­са ак­ци­о­не­ров, под­пи­сав­ших раз­ли­ч­ные пред­ло­же­ния о вне­се­нии кандидатов для избрания в Совет директоров, не сум­ми­ру­ют­ся, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

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

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

4.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, об отказе во включении не позднее, чем за 5 (Пять) дней после окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, предусмотренного пунктом 14.14. настоящего Положения.

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

* ак­ци­о­не­ра­ми (ак­ци­о­не­ром) не со­блю­де­н ус­та­но­в­лен­ный ус­та­вом об­ще­ст­ва сро­к по­сту­п­ле­ния в об­ще­ст­во пред­ло­же­ний о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
* акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
* предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

4.22. Мо­ти­ви­ро­ван­ное ре­ше­ние Со­ве­та ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва об от­ка­зе во вклю­че­нии кан­ди­да­та в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам в Совет директоров на­пра­в­ля­ет­ся ак­ци­о­не­рам (ак­ци­о­не­ру), выдвинувшим кандидата, не позд­нее 3 (Трех) дней с да­ты его при­ня­тия.

Мо­ти­ви­ро­ван­ное ре­ше­ние со­ве­та ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва об от­ка­зе во вклю­че­нии кан­ди­да­та в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам совета директоров Общества, в свя­зи с тем, что ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), внес­шие пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­та, не яв­ля­ют­ся вла­дель­ца­ми пре­д­у­смо­т­рен­но­го пун­к­том 2 ста­тьи 53 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах» ко­ли­че­ст­ва го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва, дол­ж­но быть под­твер­жде­но вы­пи­с­кой из ре­е­ст­ра вла­дель­цев имен­ных цен­ных бу­маг Об­ще­ст­ва.

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

4.24. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также фамилию, имя, отчество кандидата, дату рождения, паспортные данные, а также иная информация в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

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

4.26. Получение Обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. В данном случае Совет директоров Общества действует в соответствии с требованиями п. 3.18 настоящего Положения.

# 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При под­го­тов­ке к про­ве­де­нию Го­до­во­го и Внеочередного об­щих со­б­ра­ний ак­ци­о­не­ров Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва оп­ре­де­ля­ет:

* фор­му про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (в случае, если фор­ма не оп­ре­де­ле­на ини­ци­а­то­ра­ми со­зы­ва Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния);
* да­ту про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;
* ме­с­то про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;
* вре­мя про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;
* время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
* да­ту со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров;
* по­ве­ст­ку дня Годового 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;
* форму и текст сообщения акционерам о проведении Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

5.2. При под­го­тов­ке к про­ве­де­нию Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва дополнительно оп­ре­де­ля­ет:

* дату окончания при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния (да­та про­ве­де­ния Вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров);
* поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му на­пра­в­ляют­ся за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния.

5.3. Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва впра­ве оп­ре­де­лить на­зван­ные вы­ше све­де­ния, а также внести иные дополнительные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Годового и Внеочередного об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, как при при­ня­тии ре­ше­ния о про­ве­де­нии со­б­ра­ния акционеров, так и в иное вре­мя при под­го­тов­ке к его про­ве­де­нию.

5.4. Совет директоров Общества вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества на Общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее числа членов соответствующего органа, составляющего количественный состав в соответствии с Уставом Общества.

В этом случае общее количество кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в орган общества, не может превышать числа членов соответствующего органа, составляющего его количественный состав в соответствии с Уставом Общества.

5.5. Со­вет ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва вклю­ча­ет по сво­ей ини­ци­а­ти­ве кан­ди­да­тов в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по избранию в органы Общества и в бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния по избранию в органы Общества не позд­нее да­ты на­пра­в­ле­ния ак­ци­о­не­рам со­об­ще­ния о про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пре­до­с­та­в­ле­ния ин­фор­ма­ции (ма­те­ри­а­лов), под­ле­жа­щей пред­оста­в­ле­нию ак­ци­о­не­рам при под­го­тов­ке к про­ве­де­нию Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

5.6. 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.

5.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=D62C9B855B0549234F383E4646C85B7AE173FFA28707A939AC8F34A1C7FD482AF3391ADA7D66EA16ZDS8H) и [7 статьи 69](consultantplus://offline/ref=D62C9B855B0549234F383E4646C85B7AE173FFA28707A939AC8F34A1C7FD482AF3391ADA7D66EA17ZDS3H) Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.8Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, пре­до­с­та­в­ля­ет­ся Об­ще­ст­вом для оз­на­ко­м­ле­ния по тре­бо­ва­нию лиц, вклю­чен­ных в этот спи­сок и об­ла­да­ю­щих не ме­нее чем 1 (Один) про­цен­том го­ло­сов. При этом дан­ные до­ку­мен­тов и поч­то­вый ад­рес фи­зи­че­с­ких лиц, вклю­чен­ных в этот спи­сок, пре­д­с­та­в­ля­ют­ся толь­ко с со­г­ла­сия этих лиц.

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

5.9. По тре­бо­ва­нию лю­бо­го за­ин­те­ре­со­ван­но­го ли­ца Об­ще­ст­во в те­че­ние 3 (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.

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

Представление выписок из списка лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, а также справок о невключении в список, осуществляется в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия Общего собрания, а при проведении заочного голосования *—* до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров делается в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

5.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в со­об­ще­нии о про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны быть ука­за­ны:

* полное фирменное наименование Общества;
* место нахождения Общества;
* форма проведения Общего собрания акционеров;
* дата проведения Общего собрания акционеров;
* место проведения Общего собрания акционеров;
* время проведения Общего собрания акционеров;
* время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
* место проведения регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
* лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
* дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
* повестка дня Общего собрания акционеров;
* порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

5.13. При проведении собрания в форме заочного голосования в сообщении о про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров должны быть дополнительно указаны:

* дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
* почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для го­ло­со­ва­ния.

5.14. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества может включаться дополнительная информация:

* упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера – доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера;
* сведения о регистраторе Общества;
* указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;
* иные сведения.

5.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

* годовой отчет (годовые отчеты);
* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
* заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
* заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах);
* сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, в объеме, предусмотренном настоящим Положением;
* сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
* проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
* проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
* проекты решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
* сведения о заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров акционерных соглашений;
* иная информация и материалы к вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.16. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии относится:

* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

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

* отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
* расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
* протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.18. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, 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 завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
* квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания;
* проект решения о разделении, выделении и преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
* проект передаточного акта (разделительного баланса).

5.19. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) Общества, относятся:

* перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);
* перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;
* финансовая отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;
* устав управляющей организации (управляющего);
* проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

5.20. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность Общества, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных непосредственно законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, имеющая непосредственное отношение к повестке дня собрания.

5.21. Ин­фор­ма­ция (ма­те­ри­а­лы), пре­д­у­смо­т­рен­ная на­сто­я­щей статьей, в те­че­ние 20 дней, а в слу­чае про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, по­ве­ст­ка дня ко­то­ро­го со­дер­жит во­п­рос о ре­ор­га­ни­за­ции Об­ще­ст­ва, в те­че­ние 30 дней до про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­на быть до­с­туп­на ли­цам, име­ю­щим пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, для оз­на­ко­м­ле­ния в по­ме­ще­нии по адресу 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.

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

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

# 

# 6. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

6.1. На Об­щем со­б­ра­нии Общества мо­гут при­сут­ст­во­вать:

* ли­ца, вне­сен­ные в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии илиих пред­ста­ви­те­ли;
* представители регистратора Общества;
* пред­ста­ви­тели ау­ди­тора Общества;
* чле­ны ор­га­нов управления и контроля Об­ще­ст­ва;
* кан­ди­да­ты, вне­сен­ные в бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния по из­бра­нию ор­га­нов

Об­ще­ст­ва;

* иные ли­ца, приглашенные на со­б­ра­ние Со­ве­том ди­ре­к­то­ров Общества или инициаторами проведения собрания.

6.2. Генеральный директор и Председатель Ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

6.3. Ак­ци­о­нер мо­жет при­ни­мать уча­стие в со­б­ра­нии сле­ду­ю­щи­ми спо­со­ба­ми:

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

# 

# 7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования.

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

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

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

* ут­вер­жде­ние годового отчета (годовых от­че­тов);
* утверждение го­до­вой бух­гал­тер­ской от­чет­но­сти, в том чи­с­ле от­че­тов о при­бы­лях и убыт­ках (сче­тов при­бы­лей и убыт­ков) Об­ще­ст­ва;
* рас­пре­де­ле­ние при­бы­ли и убыт­ков об­ще­ст­ва по ре­зуль­та­там фи­нан­со­во­го го­да;
* из­бра­ние Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва;
* из­бра­ние Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Об­ще­ст­ва;
* ут­вер­жде­ние ау­ди­то­ра Об­ще­ст­ва.

7.3. Не мо­жет быть про­ве­де­но пу­тем за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния но­вое Об­щее со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров вза­мен не­со­сто­яв­ше­го­ся Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, ко­то­рое дол­ж­но бы­ло быть про­ве­де­но пу­тем со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия.

7.4. При про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния дол­жен быть на­пра­в­лен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вру­чен под ро­с­пись ка­ж­до­му из указанных ли­ц, не позд­нее чем за 20 дней до про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

7.5. Ак­ци­о­не­рам — вла­дель­цам го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, пре­до­с­та­в­ля­ю­щих пра­во го­ло­са по от­дель­ным во­п­ро­сам по­ве­ст­ки дня Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, пре­до­с­та­в­ля­ют­ся бюл­ле­те­ни, со­дер­жа­щие ва­ри­ан­ты го­ло­со­ва­ния толь­ко по этим во­п­ро­сам по­ве­ст­ки дня Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

7.6. При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния в случае получения Обществом бюллетеня по­с­ле да­ты про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния), акционеры, направившие данные бюллетени, при­зна­ют­ся неучаствующими в собрании.

7.7. При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния в случае получения Об­ществом бюллетеня без подписи акционера, то акционеры, направившие данные бюллетени, при­зна­ют­ся неучаствующими в собрании.

# 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

8.1. Ра­бо­чи­ми ор­га­на­ми Общего со­б­ра­ния акционеров яв­ля­ют­ся:

* Пред­се­да­тель;
* Се­к­ре­тарь;
* Счет­ная ко­мис­сия.

8.2. На Общем со­б­ра­нии акционеров пред­се­да­тель­ст­ву­ет Пред­се­да­тель Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва, а ес­ли он от­сут­ст­ву­ет или от­ка­зы­ва­ет­ся пред­се­да­тель­ст­во­вать — один из членов Совета ди­ре­к­то­ров по решению Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Общества.

8.3. В случае, если на Внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения Внеочередного общего собрания, лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или решением Совета директоров Общества, отсутствуют или отказываются председательствовать, Председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении Внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении Внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, *—* одно из них, определенное их решением.

8.4. Ес­ли лица, указанные в п. 8.2 и 8.3. настоящей статьи, от­сут­ст­ву­ют или от­ка­зы­ва­ют­ся пред­се­да­тель­ст­во­вать, то со­б­ра­ние, про­во­ди­мое в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия, вы­би­ра­ет Пред­се­да­те­ля из чи­с­ла ак­ци­о­не­ров, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных для уча­стия в со­б­ра­нии.

В этом слу­чае Секретарь собрания объ­я­в­ля­ет пе­ре­рыв для вы­дви­же­ния кан­ди­да­тов на пост Пред­се­да­те­ля об­ще­го со­б­ра­ния.

Уча­ст­ни­ки (участник) со­б­ра­ния, рас­по­ря­жа­ю­щи­е­ся в со­во­куп­но­сти не ме­нее чем 2 про­цен­та­ми го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, до окон­ча­ния пе­ре­ры­ва по­да­ют в счет­ную ко­мис­сию пись­мен­ные за­яв­ки с ука­за­ни­ем:

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

Об­щее со­б­ра­ние из­би­ра­ет Пред­се­да­те­ля со­б­ра­ния из чи­с­ла вы­дви­ну­тых кан­ди­да­тов.

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

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

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

8.5. Пред­се­да­тель со­б­ра­ния:

* объ­я­в­ля­ет об от­кры­тии со­б­ра­ния и за­вер­ше­нии его ра­бо­ты;
* по за­вер­ше­нии об­су­ж­де­ния всех во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня объ­я­в­ля­ет го­ло­со­ва­ние по ним;
* ведет со­б­ра­ние;
* кон­т­ро­ли­ру­ет ис­по­л­не­ние порядка ведения со­б­ра­ния;
* обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
* да­ет не­об­хо­ди­мые ука­за­ния и по­ру­че­ния счет­ной ко­мис­сии;
* да­ет ука­за­ния о рас­про­стра­не­нии до­ку­мен­тов со­б­ра­ния;
* при­ни­ма­ет ме­ры по под­дер­жа­нию или вос­ста­но­в­ле­нию по­ряд­ка на Общем со­б­ра­нии

акционеров;

* предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
* в слу­ча­ях на­ру­ше­ния вы­сту­па­ю­щим по­ряд­ка ве­де­ния со­б­ра­ния ли­ша­ет его сло­ва;
* объ­я­в­ля­ет о на­ча­ле и за­вер­ше­нии пе­ре­ры­вов в ра­бо­те со­б­ра­ния;
* под­пи­сы­ва­ет про­то­кол Общего со­б­ра­ния акционеров.

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

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

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

8.6. Се­к­ре­та­рем со­б­ра­ния (да­лее — Се­к­ре­тарь) яв­ля­ет­ся Корпоративный секретарь Общества или иное лицо по решению Совета директоров Общества.

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

8.8. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

* составление спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии акционеров;
* составление списка лиц, име­ю­щих пра­во по­лу­че­ния ди­ви­ден­дов;
* составление спи­ска ак­ци­о­не­ров, име­ю­щих пра­во тре­бо­вать вы­ку­па при­на­д­ле­жа­щих им ак­ций Об­ще­ст­ва в слу­ча­ях, пре­д­у­смо­т­рен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах»;
* составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
* подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
* доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
* выдачу выписок и справок из списка лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в Об­щем со­б­ра­нии акционеров;
* направление бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в Общем собрании;
* сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в счетную комиссию.

8.9. Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении Общего собрания акционеров.

8.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании органов Общества, Корпоративный секретарь направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в соответствующий орган Общества.

8.11. Счет­ная ко­мис­сия яв­ля­ет­ся не­за­ви­си­мым ра­бо­чим ор­га­ном со­б­ра­ния. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, ведущий реестр акционеров Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8.12. Све­де­ния, по­лу­чен­ные в связи с выполнением функций Счетной комиссии, яв­ля­ют­ся кон­фи­ден­ци­аль­ны­ми.

8.13. Счет­ная ко­мис­сия осу­ще­ст­в­ля­ет сле­ду­ю­щие функ­ции:

* проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ве­дет жур­налы ре­ги­ст­ра­ции;
* определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
* разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
* разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
* обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
* подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
* составляет протокол об итогах голосования;
* передает в архив бюллетени для голосования;
* передает Обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

# 9. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

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

9.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

9.3. При осу­ще­ст­в­ле­нии ре­ги­ст­ра­ции Счет­ная ко­мис­сия дол­ж­на ве­с­ти жур­на­лы:

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

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

9.4. Ре­ги­ст­ра­ция на­чи­на­ет­ся не позд­нее, чем за 30 (Тридцать) минут до вре­ме­ни про­ве­де­ния со­б­ра­ния.

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

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

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

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

9.6. До­ве­рен­но­сти и иные до­ку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие пра­во уча­ст­ни­ка со­б­ра­ния дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра, передаются Счетной комиссии при ре­ги­ст­ра­ции.

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

9.8. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

# 10. Порядок ведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

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

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

10.2. Общее собрание должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

10.3. 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.

10.5. На вы­сту­п­ле­ние до­к­лад­чи­ка по ка­ж­до­му во­п­ро­су по­ве­ст­ки дня дол­ж­но быть от­ве­де­но не более 20 минут.

10.6. Во­п­ро­сы к до­к­лад­чи­кам и за­я­в­ле­ния о пре­до­с­та­в­ле­нии сло­ва мо­гут быть сде­ла­ны толь­ко в пись­мен­ной фор­ме. За­пи­с­ки с во­п­ро­са­ми и за­я­в­ле­ни­я­ми пе­ре­да­ют­ся Председательствующему на собрании.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления – 3 минуты.

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

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

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

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

Пе­ре­ры­вы боль­шей про­дол­жи­тель­но­сти за­пре­ща­ют­ся.

10.8. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

* открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
* выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
* после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) *—* проведение голосования по вопросам повестки дня;
* закрытие Общего собрания *—* завершение регистрации участников собрания, завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества, в том числе Председателей комитетов Совета директоров Общества.

# 11. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

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

11.2. Под­счет го­ло­сов на Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние, пра­вом го­ло­са при ре­ше­нии ко­то­ро­го об­ла­да­ют ак­ци­о­не­ры — вла­дель­цы обы­к­но­вен­ных и при­ви­ле­ги­ро­ван­ных ак­ций об­ще­ст­ва, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по всем го­ло­су­ю­щим ак­ци­ям со­в­ме­ст­но, за ис­к­лю­че­ни­ем слу­ча­ев, ус­та­но­в­лен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах».

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

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

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

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

11.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

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

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

* да­та про­ве­де­ния Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния);
* поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му дол­ж­ны на­пра­в­лять­ся (сда­вать­ся) за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния.

11.9. Бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния мо­жет со­дер­жать до­по­л­ни­тель­ные све­де­ния, оп­ре­де­лен­ные Со­ве­том ди­ре­к­то­ров или инициаторами проведения собрания при ут­вер­жде­нии фор­мы и тек­ста бюл­ле­те­ня для го­ло­со­ва­ния.

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

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

11.12. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания.

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

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

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

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

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

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

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

1) вы­бо­ры Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва;

2) вы­бо­ры Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Об­ще­ст­ва.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

11.18. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

1) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии;

2) об избрании Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии;

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

# 12. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

12.1. По ито­гам го­ло­со­ва­ния Счет­ная ко­мис­сия со­ста­в­ля­ет про­то­кол об ито­гах го­ло­со­ва­ния на Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, от­ра­жа­ю­щий ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния по ка­ж­до­му во­п­ро­су по­ве­ст­ки дня, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

12.2. В про­то­ко­ле об ито­гах го­ло­со­ва­ния ука­зы­ва­ют­ся:

* полное фирменное наименование Общества;
* место нахождения Общества;
* вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
* форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
* дата проведения Общего собрания;
* место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
* повестка дня Общего собрания;
* время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
* время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия;
* время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании;
* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения;
* 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;
* полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
* дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

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

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается- лицами, уполномоченными Регистратором.

12.4. Про­то­кол об ито­гах го­ло­со­ва­ния со­ста­в­ля­ет­ся не позд­нее 3 (Трех) рабочих дней по­с­ле за­кры­тия Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней при про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния.

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

Про­то­ко­л об ито­гах го­ло­со­ва­ния ре­ше­ни­ем Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров не ут­вер­жда­ет­ся.

12.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

# 

# 13. Протокол Общего собрания акционеров

13.1. Про­то­кол Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­ста­в­ля­ет­ся не позд­нее 3 (Трех) рабочих дней по­с­ле за­кры­тия Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

При про­ве­де­нии Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния про­то­кол Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­ста­в­ля­ет­ся в срок не позд­нее 3 (Трех) рабочих дней с да­ты окон­ча­ния при­е­ма Об­ще­ст­вом бюл­ле­те­ней для за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния.

13.2. В про­то­ко­ле Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров ука­зы­ва­ют­ся:

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

К протоколу Общего собрания приобщаются:

* протокол об итогах голосования на Общем собрании;
* документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

13.3. Про­то­кол Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­ста­в­ля­ет­ся не мене чем в двух эк­зем­п­ля­рах. Все эк­зем­п­ля­ры под­пи­сы­ва­ют­ся Пред­се­да­тель­ст­ву­ю­щим на Об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров и Се­к­ре­та­рем Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

# 14. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров

14.1 Сме­та рас­хо­дов на про­ве­де­ние Об­ще­го со­б­ра­ния ут­вер­жда­ет­ся Со­ве­том ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва.

14.2. 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 акционеров.