

УТВЕРЖДЕНО:  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Штурманские приборы»  
от 26 июня 2013 года (протокол № 1/2013 от 26.06.2013)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Штурманские приборы»**

**Санкт-Петербург**  
**2013**

## **Содержание:**

1. Общие положения.
2. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров.
3. Рабочие органы общего собрания акционеров.
4. Право на участие в общем собрании акционеров.
5. Информация о проведении общего собрания акционеров.
6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
7. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.
8. Проведение общего собрания акционеров в форме собрания.
9. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
10. Внеочередное общее собрание акционеров.
11. Голосование на общем собрании акционеров.
12. Бюллетень для голосования.
13. Подсчет голосов при голосовании.
14. Документы общего собрания акционеров.
15. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров».
16. Заключительные положения.

### **1. Общие положения, компетенция общего собрания акционеров.**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее - Общее Собрание акционеров, Собрание) Открытого акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество).

- 1.1. Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 1.2. В своей деятельности Общее Собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. К компетенции Общего Собрания акционеров относятся:
  - 1.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
  - 1.3.2. Реорганизация Общества.
  - 1.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  - 1.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
  - 1.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  - 1.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций Общества в случаях, в которых закон «Об акционерных обществах» не допускает принятие данного решения Советом директоров.
  - 1.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
  - 1.3.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
  - 1.3.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

1.3.10. Утверждение аудитора Общества.

1.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

1.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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.

1.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

1.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

1.3.15. Дробление и консолидация акций.

1.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

1.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

1.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Решение Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.3.2, 1.3.6 и 1.3.15-1.3.20 пункта 1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам. Указанным в подпунктах 1.3.1-1.3.3. 1.3.5 и 1.3.18 пункта 1 настоящего Положения, принимаются Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.

Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

## **2. Созыв и подготовка к проведению Общего Собрания акционеров**

2.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее Собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2. Проводимые кроме годового, Общие Собрания акционеров, являются внеочередными.

2.3. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров

Общества.

2.3.1. При подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего Собрания акционеров либо в случае проведения Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- повестку дня Общего Собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2.3.2. В повестку дня годового Общего Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;

2.4. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций хотя бы по одному вопросу повестки дня Собрания составит 1000 и более лиц;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

Кроме того, Генеральный директор Общества доводит до сведения Счётной комиссии (Регистратора) Общества информацию о:

- наличии акций, право собственности на которые перешло к обществу;
- наличии акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона

«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам, и об этих лицах;

- наличии акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

- наличии акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- наличии акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

### **3. Рабочие органы Общего Собрания акционеров**

3.1. Рабочими органами Общего Собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем Собрании акционеров;
- Счетная комиссия;
- Секретарь Общего Собрания акционеров.

3.2. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляют

Председатель Совета директоров Общества или лицо, избранное Общим Собранием акционеров Общества.

3.3. Председательствующий на Общем Собрании акционеров назначает секретаря Собрания, открывает и закрывает Общее Собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего Собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего Собрания акционеров, подписывает протокол Общего Собрания акционеров.

3.4. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством осуществляют регистратор общества.

3.5. Секретарь Общего Собрания акционеров назначается председательствующим на Собрании.

3.7. Секретарь Общего Собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- принимает заявления лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров о представлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также вопросы;
- передаёт председательствующему на Общем Собрании акционеров поступившие от акционеров заявления и вопросы;
- фиксирует ход проведения Общего Собрания акционеров (основные положения выступлений, докладов);
- составляет и подписывает протокол Общего Собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

### **4. Право на участие в Общем Собрании акционеров**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего Собрания.

4.3. 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.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего Собрания и отчет об итогах голосования.

4.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на Общем Собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предлагаются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трёх 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.

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

4.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

4.9. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, обязано голосовать на Общем Собрании в соответствии с указаниями каждого

приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

4.10. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем Собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

### **5. Информация о проведении Общего Собрания акционеров**

5.1. Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

5.2. Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, время и место проведения Общего Собрания акционеров и в случае проведения Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
  - повестку дня Общего Собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

5.3. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров относится годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность ревизора Общества, счетную комиссию Общества, проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего Собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании, при подготовке к проведению годового Общего Собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

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, ревизора, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

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.

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:

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

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

проект передаточного акта (разделительного баланса);

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.

Информация (материалы) в течение срока, указанного в п. 5.1. раздела 5 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего Собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем Собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

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 акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

5.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего Собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего Собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего Собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **6. Предложения в повестку дня Общего Собрания акционеров**

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на избрание Ревизором и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

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

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), подписавших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и счетную комиссию Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

6.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п. 6.1. настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизора Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 6.1. настоящего раздела;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 6.1. настоящего раздела количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 6.2. настоящего раздела;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложение в повестку дня Общего Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего Собрания, 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.

6.6. Датой поступления предложения в повестку дня Общего Собрания является:

если предложение в повестку дня Общего Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня Общего Собрания или требование о проведении внеочередного Общего Собрания вручено под роспись - дата вручения.

6.7. В случае если предложение в повестку дня Общего Собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня Общего Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру

(акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.9. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.

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

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

## **7. Порядок участия акционеров в Общем Собрании акционеров**

7.1. Право на участие в Общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на Общем Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляющем и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.2. В Общем Собрании могут принимать участие лица (либо их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

7.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.4. В случае если голосование на Общем Собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего Собрания.

## **8. Проведение Общего Собрания акционеров в форме Собрания**

8.1. Проведение Общего Собрания акционеров в форме Собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем Собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

8.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров:

8.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, осуществляется Счётной комиссией или осуществляющему функции Счетной комиссии регистратором (далее – Счётная комиссия) Общества по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении Собрания время.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

8.2.2. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее Собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также право-преемник акционера не вправе принимать участие в Общем Собрании акционеров.

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

8.2.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем Собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня за исключением случаев, предусмотренных вторым абзацем п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.5. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего Собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю Общего Собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица). Вопрос должен быть подписан акционером.

8.2.6. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь Общего Собрания акционеров передает председательствующему на Общем Собрании акционеров.

8.2.7. Общее Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем Собрании до его открытия, оканчивается не ра-

нее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего Собрания более одного раза не допускается.

Общее Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего Собрания.

8.2.7. В случае если к моменту открытия Общего Собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов уполномоченный представитель Счётной комиссии Общества объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

8.2.8. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего Собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем Собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров.

8.2.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшее участие в общем собрании к этому моменту.

8.3. Голосование на Общем Собрании акционеров:

8.3.1. Голосование на Общем Собрании акционеров в форме Собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.3.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем Собрании акционеров, проводимом в форме Собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего Собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания, которое проводится после его обсуждения, после чего подводятся итоги этого голосования.

8.3.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего Собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 (пятнадцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий на Общем Собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

8.4. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров. Закрытие Общего Собрания акционеров:

8.4.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, осуществляет уполномоченный представитель Счётной комиссии Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим Собранием акционеров, оглашаются на Общем Собрании акционеров.

8.4.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим Собранием акционеров, не были оглашены на Общем Собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим Собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, путём опубликования

отчёта об итогах голосования в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

8.4.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем Собрании акционеров, председательствующий объявляет о закрытии Общего Собрания акционеров.

## **9. Проведение Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования**

9.1. Общее Собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования.

9.1.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

9.1.2. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое Общее Собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего Собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме Собрания.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего Собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

9.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены регистратору Общества.

9.5. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

9.6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

9.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

9.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования Общее

9.9. Собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **10. Внеочередное Общее Собрание акционеров**

10.1. Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Созыв внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.2. Внеочередное Общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров.

В случае, когда в соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.3. В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего Собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования, предусмотренные п. 6.2 настоящего Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего Собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего Собрания акционеров.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

10.4. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного 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 (требованию) должна прилагаться выписка по счету

депо акционера в соответствующем депозитарии.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего Собрания является:

если требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного Общего Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего Собрания вручено под роспись - дата вручения.

10.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем 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 Собрания;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 10.1 настоящего раздела количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

10.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.7. 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 принуждении Общества провести внеочередное Общее Собрание акционеров.

## **11. Голосование на Общем Собрании акционеров**

11.1. Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **12. Бюллетень для голосования**

12.1. Голосование на Общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

12.2. При проведении Общего Собрания акционеров, в т.ч. в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего Собрания акционеров.

Направление бюллетеня осуществляется заказным письмом. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

12.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего Собрания акционеров и в случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

12.3.1. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

12.3.2. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после да-

ты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

### **13. Определение кворума и подсчет голосов при голосовании**

13.1. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенными в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

акций, право собственности на которые перешло к обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизора Общества.

13.2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные ли-

цом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 12.3.2. настоящего Положения.

13.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании Ревизора, членов Счетной комиссии, «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 12.3.2. настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании Ревизора, членов Счетной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

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

13.6. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем Собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем Собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем Собрании, не учитываются при определении кворума Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего Собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

13.7. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыва) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего Собрания.

## 14. Документы Общего Собрания акционеров

14.1. В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и 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 собрания;

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

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 13.1 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;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;

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

председатель (президиум) и секретарь Общего Собрания;

дата составления протокола Общего Собрания.

14.2. К протоколу Общего Собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем Собрании, составляемый Счётной комиссией Общества;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего Собрания.

14.3. В протоколе об итогах голосования на Общем Собрании указываются:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

• вид Общего Собрания (годовое или внеочередное);

• форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);

• дата 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 Собрания;

• время открытия и время закрытия Общего Собрания, проведенного в форме Собрания, а в случае, если решения, принятые Общим Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем Собрании, также время начала подсчета голосов;

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем Собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 13.1 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;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании.

14.4. Протокол об итогах голосования на Общем Собрании членами Счётной комиссии (лицами, уполномоченными регистратором).

14.5. В отчете об итогах голосования на Общем Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата 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;

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 13.1 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;

формулировки решений, принятых Общим Собранием по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;

полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря Общего Собрания.

14.6. Отчет об итогах голосования на Общем Собрании подписывается председателем и секретарем Общего Собрания.

14.7. В случае если в повестку дня Общего Собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании и отчете об итогах голосования на Общем Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

## **15. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение об Общем Собрании акционеров»**

15.1. Положение об Общем Собрании акционеров утверждается решением Общего Собрания акционеров простым большинством голосов участников в собрании владельцев голосующих акций.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение об Общем Собрании акционеров вносятся в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения.

15.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение об Общем Собрании акционеров принимается простым большинством голосов участников в Собрании владельцев голосующих акций.

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, статьи настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общее Собрание акционеров в своей деятельности руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **16. Заключительные положения**

16.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием акционеров Общества.