

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением годового Общего**  
**собрания акционеров ОАО «ЭСК»**  
**Протокол от 23 мая 2013г. №1**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"  
(новая редакция)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общес собрание акционеров, не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.

1.3. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной и Счётной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества – положений о Генеральном директоре, Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также положения об Общем собрании акционеров Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если Уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также настоящим Положением.

3.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

3.4. Совет директоров Общества включает в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, указанные в п.1.3. настоящего Положения, а также другие вопросы.

3.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года.

3.7. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счётную комиссию Общества, число которых не может соответственно превышать количественного состава Совета директоров, Ревизионной или Счётной комиссии, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

3.8. 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, категории и количество принадлежащих им акций, должность, занимаемая в Обществе. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путём:

направления почтовой связью по адресу: 171252, Тверская обл., ул.Промышленная, д.1;

вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.10. Предложения в повестку дня Общего собрания и требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.11. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату предъявления такого предложения.

3.12. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

3.13. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением датой предъявления такого требования является дата, указанная на входящей регистрации, подтверждающей дату получения почтового отправления Обществом, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

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

3.14. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляющем 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 или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счёту депо акционера в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции.

3.15. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

3.16. Общее собрание проводиться по месту нахождения Общества.

3.17. При подготовке к проведению Общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

3.18. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

иные лица в случаях, предусмотренных Федеральными законами.

В случае если акции общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

3.19. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включённое 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 акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включённое 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 голоса приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включённое 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.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом включённых 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.

3.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 3.6. и 3.9. настоящего Положения.

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

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 3.6. и 3.9. настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 3.6., 3.7. и 3.9. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3.8. и 3.9 настоящего Положения;

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.

3.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, заказным письмом не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

3.24. Совет директоров определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

3.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае,

предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

3.28. 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.

3.29. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания Совет директоров рассыпает заказные письма с сообщением о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.30. 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 адрес проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

3.31. Совет директоров вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и т.п.).

3.32. Для подготовки проектов решений на основе предложений, поступающих от акционеров и руководящих органов Общества Совет директоров образует Редакционную комиссию. Редакционную комиссию возглавляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров.

3.33. Редакционная комиссия обобщает поступающие предложения, вырабатывает проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и представляет их Совету директоров.

3.34. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной и Счётной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 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, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п.5 ст.32.1 ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.35. К информации обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счётной комиссии, Генерального директора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.36. К 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:

отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;

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

3.37. К 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.

3.38. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная п.3.36. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении канцелярии 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.

3.39. 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 письменного требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.40. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включённого в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для представления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

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

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. 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.

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

4.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п.3.7.-3.9. настоящего Положения.

4.8. 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.

4.9. 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.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров и направляется заказным письмом в адрес Общества или вручается работнику канцелярии Общества.

4.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.11. 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:

ис соблюден установленный настоящим Положением и (или) п.1 ст.84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

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

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

4.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется заказным письмом лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

## **5.ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.2. В Общем собрании могут принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

5.3. 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), предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных

обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимается нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

5.4. Дробная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров тот процент одного голоса, который соответствует части целой акции.

5.5. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия (протокол о назначении, документ удостоверяющий личность).

5.6. Лица, прибывшие на Общее собрание акционеров допускаются к участию в работе Общего собрания акционеров, если они внесены в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо имеют надлежащим образом оформленную доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный Список.

5.7. В случае выявления явной ошибки в Списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в Список. Доказательством явной ошибочности записей в Списке является расхождение между Списком и Реестром акционеров, составленным на дату составления Списка, а также наличие документов, подтверждающих факт владения акционером голосующими акциями Общества.

5.8. Лицо, внесенное в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его представитель) не допускается к работе Общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет указаний от приобретателя акций о голосовании на Общем собрании акционеров.

5.9. В случае если акционер, внесенный в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанный акционер имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.

5.10. Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

5.11. Акционеру (представителю акционера), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, под роспись вручается бюллетень для голосования.

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

5.13. В бюллетене для голосования должны быть указаны:  
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

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

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

5.14. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданный 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 и 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.

5.15. 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 до 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, 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, находящихся 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 поле 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 даты 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 Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

5.16. 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, включеного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

## 6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

6.1. Работа по подсчёту голосов по итогам голосования осуществляется Счётной комиссией в составе не менее 3 человек. В Счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- 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, опечатывает и передает в архив бюллетени для голосования.

6.2. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания акционеров, в том числе готовит бюллетени для голосования, контролирует правильность составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, своевременность извещения акционеров о назначенном Общем

собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров на участие в работе Общего собрания.

6.3 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

6.4. Регистрация 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 вопроса повестки дня может осуществляться путём направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

6.5 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счётной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.7. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум.

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

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

6.8. 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.

6.9. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаётся недействительным в случае получения Обществом извещения о замене (отзыва) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания.

6.10. Если голосование на Общем собрании может осуществляться путём 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 2 дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.11. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания,

отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании, председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного собрания (его представитель), или если такое решение принято несколькими лицами, - одно из них, определённое их решением.

6.12. При определении наличия кворума и подсчёте голосов части голосов, представляемые дробными акциями, суммируются без округления.

6.13. Если при подсчёте 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 лицом, 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 полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержаться соответствующие отметки, предусмотренные п.5.15. настоящего Положения.

6.14. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счётной комиссии, Генерального директора Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признаётся недействительным.

6.15. 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.

6.16. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

6.17. Кворум определяется после завершения регистрации лиц, прибывших на Общее собрание акционеров. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.18. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.21. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.3.30. настоящего Положения.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п.п.5.10, 5.11. настоящего Положения.

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

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель.

7.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия – один из членов Совета директоров.

7.3. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

7.4. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

7.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание может определить порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- в случае отсутствия Председателя Совета директоров и членов Совета директоров избирает Председателя Общего собрания из числа других акционеров (представителей акционеров);
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. 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 действующим законодательством РФ не установлено иное.

Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных законом.

8.3. Решения по вопросам, указанным в подп.2, 6 и 14 - 19 п.2.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подп.1-3,5 и 17 п.2.1. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

8.7. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов. Принятым считается вариант, за который проголосовали акционеры - имеющие более 50% процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании акционеры.

8.8. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования. Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения. Однако Совет директоров вправе назначить внеочередное Общее собрание акционеров для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу. Совет директоров может также предложить Общему собранию вновь рассмотреть линий вопрос после обсуждения других вопросов повестки дня с предложением новых формулировок. Общее собрание должно вновь рассмотреть снятый с обсуждения вопрос, если Совет директоров Общества настаивает на этом.

8.9. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 8.9. настоящего Положения требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.11. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

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

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

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

8.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.14. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

8.15. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется Редакционной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведённого 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, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведённого в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчёта 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, включённым в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путём направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые 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;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшее 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, проведённого в форме собрания;
- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

#### 9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утверждённые решениями Общего собрания;

#### 9.4. В протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведённого 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, проведённом в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведённого в форме собрания, а в случае, если решения принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчёта голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включённых 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;
- 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 недействительными;
- имена членов Счётной комиссии;
- дата составления протокола Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

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

9.5. Протокол Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счётной комиссии.

9.6. В отчёте об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- место проведения Общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые 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;
- 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, отданный за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов Счётной комиссии;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

9.7. Отчёт об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарём Общего собрания.

9.8. В случае, если в повестку дня Общего собрания включён вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчёте об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшее участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

9.9. В случае, если в повестку дня Общего собрания включён вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров, или о принятии решения, являющего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров, в протоколе Общего собрания, протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрания и отчёте об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, право по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым

ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»).

## **10.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Не позднее окончания финансового года, Генеральный директор Общества утверждает смету, в пределах которой осуществляется финансирование расходов, связанных с подготовкой проведением годового Общего собрания акционеров.

10.2. Не позднее трех дней, после принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Генеральный директор утверждает смету, в пределах которой осуществляется финансирование расходов, связанных с подготовкой проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. В случае созыва Общего собрания акционеров органами и лицами, требующих его созыва, расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров оплачиваются этими лицами.

Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.4. Настоящее положение утверждается, а также может быть изменено (дополнено) решением Общего собрания акционеров Общества.

Прошито и скреплено  
печатью двадцать три листа

Удостоверитель ГОСА

С.А.Демидов

Э.И.Горбунов

