

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту Закон «Об акционерных обществах») на основе действующего законодательства, Устава Общества и других внутренних документах Общества.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее - Положение) распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

1.3. Общее собрание акционеров является - высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Очередное собрание. Годовое Общее собрание проводится в сроки, установленные уставом Общества не ранее 01 марта и не позднее 01 июля после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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 по результатам финансового года; а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Внеочередное собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Порядок подготовки общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.3. **Созыв внеочередного Общего собрания** акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, **осуществляется Генеральным директором Общества.**

2.4. 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, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, корпоративному секретарю Общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

2.5. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

2.7. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.8. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата получения такого сообщения.

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

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

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

2.12. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой, датой предъявления такого требования является дата получения такого сообщения.

2.13. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

2.14. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

2.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, голосования которое осуществляется бюллетенями для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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 в случае голосования бюллетенями.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания,
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимого в форме собрания.

3. Право на участие в Общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.1. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, исполнительный орган Общества, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

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

3.3. Если Общество является держателем реестра, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется лицом в обязанности которого входит ведение реестра Общества. Генеральный директор в связи с этим издает приказ о составлении списка.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества);

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом Общем собрании, на котором в соответствии с уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция");

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.5. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

3.6. 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, до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.7. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих и определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.8. 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.

3.9. 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.

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

3.11. 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.

3.12. 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. Созыв Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание созывается обычно по месту нахождения Общества или дочерней фирмы либо в другом месте, указанном в извещении (уведомлении) о созыве.

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о созыве Общего собрания может быть опубликовано в любом доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

4.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4.4. В сообщении должно содержаться:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4.6. 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 о внесении изменений в учредительные документы Общества, относятся проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,

4.7. 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 заверченный отчетный период;

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

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

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

4.9. 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 об утверждении внутренних документов Общества, относятся проекты внутренних документов Общества.

4.10. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, должен содержать:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества или размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иную информацию, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

4.11. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.

4.12. Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров (наблюдательным советом) Общества, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров (наблюдательного совета) - отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества.

4.13. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

4.14. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему за определенную плату копии указанных документов в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

4.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе и рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

4.16. 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 требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.17. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 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.

4.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего 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, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.

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

4.22. 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 Генеральный директор Общества издает приказ о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.23. Генеральный директор 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.

4.24. Отказ 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 последовать в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества 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.

4.25. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4.26. Отказ Генерального директора Общества в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжалован в суд.

4.25. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Генеральным директором Общества не принят решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5. Регистрация акционеров и их полномочных представителей.

5.1. Учет акционеров, прибывших на Общее собрание проводимое в очной форме, ведется в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества.

5.2. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список, который содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- номер его лицевого счета;
- место для личной подписи акционера.

5.3. Акционеры – физические лица регистрируются только по предъявлении документа удостоверяющего личность, а юридические лица – по предъявлении документа, удостоверяющего полномочия присутствующих от их имени лиц. Руководитель юридического лица-акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.4. Регистрация проводится в день проведения Общего собрания по адресу места проведения Общего собрания.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. При проведении Общего собрания в очной форме акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования и другие информационные документы.

5.8. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N __ от __ (число, месяц, год) _____ (фамилия, имя, отчество) представителя.

5.9. Акционер, оформивший передачу прав собственности на акции после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязан выдать приобретателю акций доверенность на участие в собрании и голосовании или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

6. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

6.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной форме, которая определяется инициаторами его созыва.

6.2. **Очная форма** Общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.3. 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 ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

6.4. 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 2 часа.

6.5. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

6.6. 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.

6.7. Общее собрание акционеров открывает один из акционеров (их представителей) Общества и предлагает выбрать председателя и секретаря собрания.

6.8. Председательствующий на Общем собрании объявляет об открытии и закрытии заседаний, объявляет очередных докладчиков и выступающих, обеспечивает соблюдение регламента, способствует сближению позиций сторон, достижению взаимосогласованных решений, ставит на голосование проекты решения Общего собрания, зачитывает предложения акционеров или их представителей по рассматриваемым на Общем собрании вопросам, отвечает на поступившие вопросы, заявления и предложения, обеспечивает соблюдение иных процедур, принятых Общим собранием, обеспечивает порядок в зале заседаний, подписывает протоколы заседания. Председательствующий ставит на голосование вопросы повестки дня.

6.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом Общества или решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются

на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

6.10. Во время ведения Общего собрания председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров и их представителей, выступать с места председательствующего по существу обсуждаемых вопросов.

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

6.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (**заочная форма**).

6.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Общим собранием акционеров.

6.14. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список, или его представителем.

6.15. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования "за".

6.16. При разъяснении в бюллетене для голосования существа кумулятивного голосования в нем должно быть также разъяснено, 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.

6.17. В бюллетене для голосования 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.

6.18. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами.

6.19. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

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

6.21. При **смешанной форме** допускаются одновременно и очная и заочная формы выражения воли акционеров.

6.22. При проведении собрания в смешанной форме акционеры (их представители), прибывшие для участия в собрании лично, обязаны иметь бюллетени для голосования, направленные им Обществом заказным письмом.

6.23. При проведении Общего собрания в смешанной форме помимо акционеров, лично или через своих представителей зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, участвующими в собрании и голосовании считаются также акционеры, приславшие в адрес Общества заполненные бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

7. Кворум общего собрания. Проведение повторного Общего собрания акционеров.

7.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

7.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

7.3. Если после установленного времени начала Общего собрания кворум еще не собран, для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание ак-

ционеров 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.

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

7.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

7.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Положения.

7.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после состоявшегося 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.

7.8. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Ревизионной комиссией или аудитором Общества, созывается еще раз и считается состоявшимся при любом количестве собравшихся акционеров.

7.9. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

8. Порядок ведения общего собрания

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

8.2. При наличии кворума Председатель открывает собрание.

8.3. При отсутствии кворума в течение более 30 минут после назначенного времени открытия Общего собрания Председатель объявляет собрание распущенным и назначает дату проведения повторного собрания.

8.4. Для проведения Общего годового собрания Председатель предлагает утвердить кандидатуру секретаря Общего собрания.

8.5. Выдвижение кандидата в секретари, а также процедура отвода кандидата непосредственно на собрании не допускаются.

8.6. После утверждения кандидатуры секретаря Председатель Общего собрания оглашает повестку дня и порядок ведения Общего собрания.

8.7. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы Общего собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.8. Для оперативности в подсчете голосов голосование проводится по отрицающему принципу (сначала голосуют те, кто "против", затем "воздержались", оставшиеся признаются голосующими "за").

8.9. Председатель Общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начало и окончание процедуры голосования, предоставляет слово Секретарю для оглашения результатов голосования.

8.10. Мелкие, непринципиальные вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.

8.11. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Председателю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.12. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

9.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (за исключением выборов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, возник

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 признается недействительным.

9.5. 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.

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

9.7. 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 (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

9.8. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования 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.

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

9.10. Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица).

10. Решение общего собрания акционеров.

10.1. 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 Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.2. Решение Общего собрания акционеров по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев) в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

10.3. Решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.4. Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.

10.5. Решение по вопросам, внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; реорганизации Общества; ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.6. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

10.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по вопросам, о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; реорганизации Общества; ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.12. 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, путем опубликования отчета об итогах голосования в любом доступном для всех акционеров Общества печатном издании или направления его акционерам.

11. Составление протокола

11.1 **Протокол об итогах голосования.** По итогам голосования Секретарь собрания составляет отчет об итогах голосования, подписываемый Председательствующим и Секретарем собрания. Отчет об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2. 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 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, 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;
- имена уполномоченных лиц Общества, выполняющих функции счетной комиссии;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

11.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

11.4. После составления отчета об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Секретарем собрания и вместе с протоколом сдаются в архив Общества на хранение.

11.5. Отчет об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеро-
ров.

11.6. **Протокол общего собрания акционеров.** Протокол Общего собрания акционеров составля-
ется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров.

11.7. 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 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 соб-
рании, 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 голосова-
ния 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 бюллете-
ней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержал-
ся") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня об-
щего 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержал-
ся") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голо-
сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола Общего собрания.

11.8. К протоколу общего собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные реше-
ниями общего собрания.

11.9. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без
использования бюллетеней для голосования, к протоколу должен прилагаться список лиц, принявших уча-
стие 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.

11.10. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные поло-
жения выступления, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, приня-
тые собранием.

11.11. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров 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 Общест-
вом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался").

11.12. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

12. Заключительные положения.

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступят с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.