

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания  
акционеров  
акционерного общества  
«Объединенная  
двигателестроительная  
корпорация»  
(Протокол от «12» октября 2018 г.  
№ 68)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**об общем собрании акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Объединенная двигателестроительная корпорация»**

город Москва

2018 год

## **Общие положения**

1.1. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Положение) принято и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Устав). Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общее собрание акционеров, Общество соответственно).

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

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров на Общем собрании акционеров Общества.

## **2. Созыв и внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

2.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

2.5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества. Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей всех акционеров, внесших предложение.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании законодательства Российской Федерации либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

Предложение акционера в повестку дня может быть внесено также путем дачи указания (инструкции) номинальному держателю, у которого учитываются его права на ценные бумаги, и доводится до Эмитента путем направления сообщения держателю реестра. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра.

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

предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

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

2.9. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано совместно одно такое предложение.

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

2.11. Число кандидатов в одном предложении акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

2.12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат и сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и Уставом Общества.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также анкета кандидата, которая содержит следующие сведения:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

сведения об образовании;

места работы и должности за последние пять лет;

должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;

адрес, по которому можно связаться с кандидатом;

иные сведения, установленные Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Форма согласия кандидата и анкета приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

2.13. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества в случае, если ими подписано одно такое предложение. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по законодательству Российской Федерации числом голосующих акций Общества.

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

2.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов

для избрания в Совет директоров Общества, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава, Положения о Совете директоров Общества и Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

2.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.17. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

2.18. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его

кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

2.19. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру до утверждения Советом директоров Общества бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, известив об этом письменно Общество. В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

2.20. В случае наличия у Общества лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, кандидат в члены Совета директоров и кандидаты на должность Единоличного исполнительного органа (членов коллегиального исполнительного органа) Общества должны иметь соответствующую форму допуска на момент выдвижения в состав Совета директоров или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества. Акционер обязан предоставить подтверждение наличия формы допуска при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества. Отсутствие соответствующей формы допуска является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества.

### **3. Созыв и внесение предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров**

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии и аудитора Общества, а

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования. Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

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

3.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества.

3.4. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению

в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать наименования (имена) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией, аудитором 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. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

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

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

3.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 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.

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

3.14. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

3.15. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то

предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

3.16. Количество кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества не должно превышать количественный состав избираемого Совета директоров Общества.

3.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения.

3.18. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно из предложений о выдвижении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» числом голосующих акций Общества. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно

место в Совет директоров Общества и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

3.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного Уставом срока окончания поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

от кандидата поступило заявление о снятии им своей кандидатуры и отказа баллотироваться в Совет директоров Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава.

3.20. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение о включении кандидатов в список кандидатур, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.21. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом)

общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.22. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру.

В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества. Форма согласия приведена в приложении № 1 к Положению.

3.23. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру до утверждения Советом директоров Общества бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, известив об этом письменно Общество. В бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

3.24. В случае наличия у Общества лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, кандидат в члены Совета директоров и кандидаты на должность Единоличного исполнительного органа (членов коллегиального исполнительного органа) Общества должны иметь соответствующую форму допуска на момент выдвижения в состав Совета директоров или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества. Акционер обязан представить подтверждение наличия формы допуска при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества. Отсутствие соответствующей формы допуска является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров или на должность Единоличного (коллегиального) исполнительного органа Общества.

#### 4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

форму проведения Общего собрания акционеров;

дату проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров;

время проведения Общего собрания акционеров;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и текст сообщения;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

дату окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

Форма сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров приведена в приложении № 2 к Положению.

Формы бюллетеней для голосования приведены в приложении № 3 к Положению.

4.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет форму проведения и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования внеочередного Общего собрания акционеров, если форма не

определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, либо получения отказа от кандидата избираться в состав Совета директоров Общества Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

4.4. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.

в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом.

кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом.

4.5. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров Общества баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и Положением.

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

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

4.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате фиксации списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Список составляется на основании решения Совета директоров Общества регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

4.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, 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.

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано представить 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. Требование должно содержать:

наименование (Ф.И.О.) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии у юридического лица печати). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

4.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

4.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее

чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом.

4.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества;

место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров;

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

для Общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;

дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Форма сообщения приведена в приложении № 2 к Положению.

4.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона

«Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

4.17. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;

номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи.

4.18. Информация (материалы), предусмотренная статьей 4 Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров**

5.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров Общества.

5.2. Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, генерального директора и членов ревизионной комиссии Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров.

5.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю

доверенность на участие в Общем собрании акционеров или участвовать в Общем собрании акционеров в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.4. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

голосовать заочно;

доверять представителю право голосовать заочно.

5.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

5.6. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

5.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5.8. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5.9. Доверенность должна быть удостоверена нотариально или в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

5.11. Представитель акционера также может действовать на Общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на

указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

5.12. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действия доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

## **6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

избрания Совета директоров Общества;

избрания ревизионной комиссии Общества;

утверждения аудитора Общества;

утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 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.

## **7. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председатель Общего собрания акционеров;

секретарь Общего собрания акционеров;

Счетная комиссия.

7.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует, то генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Общее собрание акционеров, контролирует исполнение регламента Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов

Общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами. Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания акционеров.

7.5. Секретарем Общего собрания акционеров (далее – секретарь) является Корпоративный секретарь (секретарь совета директоров) либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества, при его отсутствии.

7.6. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

7.7. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров (Корпоративный секретарь или секретарь совета директоров) либо независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества,

В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается Счетная комиссия в составе трех человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, либо функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

В случае, если в Обществе более 500 акционеров – владельцев голосующих акций Общества, функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

7.8. Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,

выдает бюллетени для голосования

определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;

разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);

осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **8. Проведение Общего собрания акционеров**

8.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

8.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

8.6. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.7. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику Общего собрания акционеров бюллетени для голосования или Дубликаты бюллетеней (с отметкой что это Дубликат) если ранее осуществлялась рассылка бюллетеней.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (очная регистрация), начинается в день проведения Общего собрания, место и время начала регистрации определено в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Окончание очной регистрации акционеров наступает по завершении обсуждения всех вопросов повестки

дня Общего собрания акционеров Председателем Общего собрания. По итогам обсуждения Председатель объявляет, что регистрация закрыта.

8.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.11. 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.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,

конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Если на момент начала работы Общего собрания акционеров не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы Общего собрания акционеров он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров, которое правомочно принимать решения по этим вопросам.

В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если в течение срока переноса открытия собрания после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

8.12. 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.

8.13. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.14. 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.

8.15. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени). Не допускается проведение Общего собрания акционеров вне населенных пунктов.

8.16. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих общих собраниях акционеров. Не допускается

проведение Общего собрания акционеров в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

8.17. На Общем собрании акционеров применяется следующий порядок обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров:

8.17.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут;

содоклад – до 20 минут;

выступления в прениях – 5 минут;

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

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

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

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю. Акционер (представитель акционера), помимо формулировки задаваемого вопроса, должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

8.17.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. При голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.

8.19. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

8.20. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.21. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу либо вручен под роспись указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.22. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

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

полное фирменное наименование Общества;

место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;

указание на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;

формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

Способ заполнения бюллетеней определяется его формой.

8.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества;

место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;

указание на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;

формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

Форма бюллетеней для голосования приведена в приложении № 3 к Положению.

8.25. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.26. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания акционеров распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными цифрами.

8.27. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного

присутствия и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия). Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статьей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается.

8.28. Участник Общего собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент с начала Общего собрания акционеров. Участник Общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – право акционера, а не обязанность. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что участники Общего собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

8.29. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней.

8.30. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом и законодательством.

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

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

бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## **9. Документы Общего собрания акционеров**

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы ревизионной комиссии Общества.

9.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

9.6. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 9.12 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу 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.

9.7. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии.

9.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 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 печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

9.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Форма протокола об итогах голосования приведена в приложении № 6 к Положению.

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

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Форма отчета об итогах голосования приведена в приложении № 4 к Положению.

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

акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;

акций, право собственности на которые перешло к обществу;

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

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

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

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких

взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

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

9.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования, составляется отчет об итогах голосования.

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

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

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.15. В отчете об итогах голосования указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

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

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

9.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

9.17. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

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

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

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

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

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

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

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

председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, дополнительно указывается дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

Форма протокола общего собрания акционеров приведена в приложении № 5 к Положению.

9.18. К протоколу Общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

9.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем.

9.21. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

9.22. Копии протоколов Общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **10. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров**

10.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора Общества.

10.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат и предусматриваются в бюджете Общества.

## **11. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение**

11.1. Положение утверждает Общее собрание акционеров.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием

акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

11.4. Если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

**Приложение № 1**  
**к Положению об общем собрании**  
**акционеров**  
**АО «\_\_\_\_\_»**

В АО «\_\_\_\_\_»

**Письменное согласие**

на выдвижение и избрание в состав совета директоров акционерного общества

«\_\_\_\_\_»

Я, \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_,  
настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание в совет директоров  
АО «\_\_\_\_\_» на \_\_\_\_\_ общем собрании акционеров в \_\_\_\_\_ году.

Для выдвижения меня кандидатом и избрания в совет директоров прилагаю анкету,  
достоверность данных которой подтверждаю.

Приложение анкета на \_\_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись кандидата)

**АНКЕТА КАНДИДАТА****для выдвижения в составы органов  
управления акционерных обществ**

В настоящей анкете кандидат предоставляет достоверную информацию о себе для выдвижения в Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества.

1. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

2. Дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

3. Укажите, какими из нижеприведенных критериев Вы обладаете:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) (общий стаж работы)	
Опыт работы в комитетах при совете директоров (наблюдательного совета) (наименование комитетов)	
Опыт работы в качестве независимого директора	
Опыт работы в отрасли (наименование отрасли, общий стаж работы)	
Опыт работы в организациях, акции которых принадлежат Российской Федерации	
Опыт работы в организациях Государственной корпорации «Ростех»	
Опыт работы в организациях государственных корпораций	
Опыт работы в крупных компаниях с высоким уровнем организации корпоративного управления, например, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и т.д. (наименование организации)	
Опыт работы в коммерческих холдинговых компаниях	
Опыт работы в сфере антикризисного управления	
Опыт работы в области финансов и аудита	
Опыт научной деятельности (в каком направлении)	
Опыт работы в компании с высокой концентрацией собственности	

4. Участие в **коллегиальных органах управления** акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций, **в настоящее время** (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в качестве независимого директора)</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

--	--	--	--	--

5. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в качестве независимого директора)</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

6. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет по настоящее время:

<i>С</i>	<i>По</i>	<i>Должность, место работы</i>	<i>Вид деятельности организации (основные направления)</i>

7. Наличие \_\_\_\_\_ формы \_\_\_\_\_ допуска \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ какая \_\_\_\_\_

В случае ее наличия формы допуска в прошлом

\_\_\_\_\_ (укажите период)

8. Укажите Ваше согласие на получение формы допуска по защите государственной тайны. \_\_\_\_\_

9. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите (РСПП, АНД, ОКДМ, РИД и т.д.):

\_\_\_\_\_

10. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паёв): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Высшее образование

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

10. Дополнительное образование и профессиональное обучение

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

11. Повышение квалификации, получение образования в сфере корпоративного управления

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

12. Наличие ученой степени, звания, наград: \_\_\_\_\_

13. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Имеются ли публикации, опыт участия в конференциях в качестве докладчика, опыт создания научно-исследовательских работ по вопросам корпоративного управления? Если да, то укажите

названия и источники публикаций, названия конференций и темы докладов, темы научно-исследовательских работ:

15. Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация):

16. Имеется ли непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленных преступлений, признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:  да  нет

17. Привлекались ли к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях с применением наказания в виде дисквалификации:  да  нет

18. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о себе:

19. Проживание в иностранных государствах в последние 10 лет \_\_\_\_\_

20. Родственники, постоянно проживающие за рубежом \_\_\_\_\_

21. Наличие гражданства других государств \_\_\_\_\_

22. Наличие недвижимости за рубежом \_\_\_\_\_

23. Гражданство \_\_\_\_\_

24. Паспортные данные: \_\_\_\_\_

25. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме несовершеннолетних, неработающих учащихся и неработающих пенсионеров) в случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи:

26. Контактная информация:

27. Я, \_\_\_\_\_ подтверждаю, что информация,  
(Ф.И.О.)

предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.

(подпись) \_\_\_\_\_

Дата составления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Приложение № 2**

**к Положению об Общем собрании акционеров**

**АО**

« \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ »

**Акционерам**  
**АО « \_\_\_\_\_ »**

**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « \_\_\_\_\_ »  
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: \_\_\_\_\_, Г. \_\_\_\_\_, УЛ. \_\_\_\_\_)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **201\_\_** года \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров акционерного общества « \_\_\_\_\_ », созванного по требованию \_\_\_\_\_ /по решению Совета директоров от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней)/ совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней) (заочная).

Время открытия собрания: \_\_\_\_\_ **в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут**

Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_ **в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут**

Место проведения: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Список лиц, имеющих право на участие в/во \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров АО/ПАО « \_\_\_\_\_ », составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

а также

- начиная с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, каб. \_\_\_\_\_, в рабочие дни с 10 до 18 часов.

**Или**

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к \_\_\_\_\_ Общему собранию, можно ознакомиться с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

г. по рабочим дням с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ часов по адресу: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО/ПАО «\_\_\_\_\_» Вы можете получить по тел. (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ и на сайте Общества в сети «Интернет» WWW.\_\_\_\_\_.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в/во \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*При направлении бюллетеней или заочном голосовании указывается: Дата окончания приема бюллетеней «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Адрес для направления бюллетеней \_\_\_\_\_: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_*

*Также указывается дополнительная информация для акционеров, необходимая для представления акционерам по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах»*

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ \_\_\_\_\_ - ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

**Совет директоров АО «\_\_\_\_\_»**

БЮЛЛЕТЕНЬ\*  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ \_\_\_\_\_ -  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « \_\_\_\_\_ »

**Полное фирменное наименование Общества:** \_\_\_\_\_

**Местонахождение Общества:** \_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** \_\_\_\_\_

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

**Время проведения Общего собрания акционеров:** \_\_\_\_\_

**/Дата окончания приема бюллетеней:** \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционер

Количество голосующих акций

По вопросам повестки дня № 1, 2.....

Номер и формулировка вопроса повестки дня	Формулировка решения	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1. _____	_____	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		
2. _____	_____	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		

По вопросу \_\_\_\_\_. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования

1	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		
2	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		
3	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2, 3)

\* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования  количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления

Списка:

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый  голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

\* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования. В бюллетене должна быть указана необходимая информация в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ\*  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ \_\_\_\_\_ -**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА/ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
 « \_\_\_\_\_ »

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество/публичное акционерное общество  
 « \_\_\_\_\_ »  
 \_\_\_\_\_»

**Местонахождение Общества:** \_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_,  
 ул. \_\_\_\_\_

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** \_\_\_\_\_

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

**Время проведения Общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней:**

Акционер

Количество голосующих акций

Количество кумулятивных голосов

**Вопрос № \_\_\_\_.** Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**Формулировка решения:**

«Избрать в состав совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	ФИО			
2.	ФИО			
3.	ФИО			
4.	ФИО			
5.	ФИО			

**Возможен один вариант голосования, соответствующий Вашему решению , за исключением :**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения полей:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Подпись участника собрания**

/ \_\_\_\_\_ /

(подпись)

Ф.И.О.

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления  
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

примечание: правила заполнения бюллетеней.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (\_\_\_ человек). акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», оставив незачеркнутым только один выбранный вариант голосования. При голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо. 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.

Секретарь \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования.

**Приложение № 4  
к Положению об Общем  
собрании акционеров**

АО « \_\_\_\_\_ »

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров  
акционерного общества « \_\_\_\_\_ »**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество/публичное акционерное общество « \_\_\_\_\_ » (далее – Общество).

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

Место проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, зал/кабинет.

Вид Общего собрания: годовое/внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)/заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Окончание регистрации: \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Время проведения \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров:

открытие собрания – \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут

закрытие собрания – \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

время начала подсчета голосов – \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

время окончания подсчета голосов – \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Секретарь Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Функции Счетной комиссии выполняет \_\_\_\_\_.

Место нахождения регистратора (если регистратор): г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью
3. Об избрании Совета директоров

Для внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме:

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

На дату окончания приема бюллетеней (\_\_\_\_ 201\_\_ г.) получено: \_\_\_\_ бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности \_\_\_\_% голосов размещенных голосующих акций общества-

бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности \_\_\_\_ % голосов размещенных голосующих акций общества, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

Внеочередное общее собрание акционеров АО « \_\_\_\_\_ » правомочно (имеет кворум).

В соответствии с п. \_\_\_\_ Положения Устава (положения об \_\_\_\_\_) Председатель внеочередного общего собрания акционеров – председатель Совета директоров - ФИО

«На основании решения Совета директоров (протокол No \_\_ от \_\_ 201\_\_ г.)» или «В соответствии с п. \_\_\_\_ Положения Устава (положения об \_\_\_\_\_)» секретарь внеочередного общего собрания акционеров – ФИО

*Для очного Общего собрания акционеров:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, что составляет \_\_\_\_ %. Кворум для проведения собрания имеется.

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов, \_\_\_\_ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – \_\_\_\_\_, «против» – \_\_\_\_\_, «воздержались» – \_\_\_\_\_.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

\_\_\_\_\_.

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: \_\_\_\_\_ голосов, \_\_\_\_ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – \_\_\_\_\_, «против» – \_\_\_\_\_, «воздержались» – \_\_\_\_\_.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

\_\_\_\_\_.

**По третьему вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_ голосов или \_\_\_\_\_ кумулятивных голосов..

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<i>Вариант голосования</i>		<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>		<b>0</b>

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

**Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. ФИО**
- 2. ФИО**
- 3. ФИО**
- 4. ФИО**
- 5. ФИО**

Решения, принятые на \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров АО/ПАО «\_\_\_\_\_» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

*В Отчете также должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных документов Общества.*

Председатель счетной комиссии: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:  
- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

В случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_.

Место нахождения регистратора: \_\_\_\_\_.

Уполномоченные лица: \_\_\_\_\_

Приложения:

Бюллетени в количестве \_\_\_\_\_ листов.

Председательствующий на Общем собрании акционеров  
Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров  
Ф.И.О.

**Приложение № 5**

**к Положению об Общем собрании акционеров**

АО « \_\_\_\_\_ »

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества « \_\_\_\_\_ »**

Наименование и место нахождения Общества: акционерное общество « \_\_\_\_\_ » (далее именуемое «Общество»)  
Российская Федерация, \_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_

Вид Общего собрания: годовое/внеочередное

Форма проведения Общего собрания: \_\_\_\_\_

Дата проведения Общего собрания: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Место проведения Общего собрания: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, каб./зал \_\_\_\_\_

Время начала и окончания регистрации: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Время открытия Общего собрания: \_\_\_\_\_

Время начала подсчета голосов: \_\_\_\_\_

Время закрытия собрания: \_\_\_\_\_

Дата составления протокола: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Время завершения обсуждения \_\_\_\_\_ последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:

Председатель Общего собрания акционеров:

Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров:  
Ф.И.О.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного  
« \_\_\_\_\_ », протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров  
*акционерного общества* « \_\_\_\_\_ », – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»  
Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры,  
владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.***

***На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров  
зарегистрировались акционеры, владеющие \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук (ами) голосующих  
акций, что составляет \_\_\_\_ % от уставного капитала Общества.***

#### **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества « \_\_\_\_\_ »  
на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. размещено \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штуки обыкновенных именных акций

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	—
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в</b> Общем собрании акционеров	—
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	—

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Ф.И.О. (для юридического лица).

**Вопрос повестки дня №**

***Формулировка вопроса.***

*(Вопрос с простым голосованием)*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	

По первому вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_, который \_\_\_\_-.

**Формулировка решения,**

***Формулировка решения***

**поставленная**

**на голосование по первому**

**вопросу повестки дня:**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_\_\_, из них признано недействительными \_\_.

“ЗА” \_\_\_\_\_ голосов;

“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: \_\_\_\_\_.

**Решение по вопросу**

***Формулировка решения.***

**повестки дня № 1**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - \_\_\_\_ % голосов.

Или

Решение НЕ ПРИНЯТО

**Вопрос повестки дня № 2    *Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.***

*(Вопрос с кумулятивным голосованием)*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными	

**По второму вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в члены Совета директоров Общества и разъяснил порядок кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_\_\_, из них признано недействительными \_\_\_\_.

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество голосов</b>
1	Ф.И.О.	
2	Ф.И.О.	
3	Ф.И.О.	
4	Ф.И.О.	
5	Ф.И.О.	
6	Ф.И.О.	
	«ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

**Выборы Совета директоров состоялись.**

Формулировка принятого решения:

**Избрать в состав Совета директоров Общества:**

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос повестки дня № 3**

***Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)  
Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Не имеют права голоса	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	

По третьему вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества и разъяснил порядок голосования по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос, поставленный  
на голосование по  
третьему вопросу  
повестки дня:**

*Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:*

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_\_\_, из них признано недействительными \_\_.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: \_\_\_\_\_.

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействитель.
-------	--------	----	--------	-------------	----------------

1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

**Решение по вопросу**  
**повестки дня № 3**

***Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:***

***1. Ф.И.О.***

***2. Ф.И.О.***

***3. Ф.И.О.***

Решение **ПРИНЯТО**.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Приложения:

1. \_\_\_\_\_ -

2. \_\_\_\_\_

**Председатель Общего собрания акционеров**

**Ф.И.О.**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**Ф.И.О.**

В протоколе должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на \_\_\_\_\_ общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Полное фирменное наименование общества: **акционерное общество «\_\_\_\_\_» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_.

Вид Общего собрания акционеров: **годовое/внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ **20** г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ **20** г.

Место проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.

Сведения о Счетной комиссии: члены Счетной комиссии/ функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества \_\_\_\_\_

общество «\_\_\_\_\_» (место нахождения \_\_\_\_\_).

Лица, уполномоченные регистратором \_\_\_ обществом «\_\_\_»: **Ф.И.О., Ф.И.О.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_.

Время открытия Общего собрания акционеров: \_\_\_.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_.

Время начала подсчета голосов: \_\_\_.

Время закрытия Общего собрания акционеров: \_\_\_.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение \_\_\_\_\_.
2. Распределение \_\_\_\_\_.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: \_\_\_\_\_.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на \_\_\_.- время открытия Общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки	Наличие кворума/%
------------------------	--	---	-------------------

	по вопросам повестки дня	дня на _____	
1			Кворум имеется/ _____%
2			Кворум имеется/ _____%
3			Кворум имеется/ _____%
4			Кворум имеется/ _____%
5			Кворум имеется/ _____%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента,
1	
2	
3	
4	
5	

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить \_\_\_\_\_

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	_____	_____%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»		
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными		

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

Голосование кумулятивное \_\_ вакансий.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
------------------	---------------

1. Ф.И.О.	
2. Ф.И.О.	
3. Ф.И.О.	

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействительные
1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества «          » (ОГРН           ),           , г.           ,           , д.           ,           .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Члены Счетной комиссии/ лица, уполномоченные регистратором для выполнения функций Счетной комиссии

Председатель Счетной комиссии \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Члены Счетной комиссии: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.