

**УТВЕРЖДЕНО**



Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

от 15 октября 2009г. (протокол №13)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Особая экономическая зона промышленно – производственного типа  
«Липецк»**

Липецкая область, Грязинский район, 2009 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

стр.

1. Общие положения .....	3
2. Виды и формы проведения Собрания .....	3
3. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания .....	6
4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании .....	9
5. Информирование акционеров о проведении Собрания .....	10
6. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании. Порядок оформления доверенностей .....	12
7. Подготовка Собрания .....	12
8. Рабочие органы Собрания .....	13
9. Регистрация участников Собрания .....	15
10. Кворум Собрания. Повторный созыв собрания .....	16
11. Порядок голосования. Бюллетени для голосования .....	18
12. Протокол об итогах голосования. Протокол Собрания.....	21
13. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение ...	23

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (далее по тексту – Положение) является внутренним документом Общества, подготовленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ОЭЗ ПСПТ «Липецк» (далее по тексту – Общество) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) является высшим органом управления и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. СОЗЫВ СОБРАНИЯ

2.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

2.2. Собрание может проводиться в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания (далее по тексту - «смешанная форма»), или в форме заочного голосования.

Форма проведения внеочередного Собрания (смешанная или заочное голосование) устанавливается инициаторами его созыва. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении его прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении его прибыли, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрание Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждение Аудитора Общества.

На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня Собрания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

**2.5.** Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров, которое принимается по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

**2.6.** Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

**2.7.** В требовании о проведении внеочередного Собрания должно быть указано лицо, требующее созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), в нем должно быть указано наименование акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им (ему) акций, требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.9. Требования о проведении внеочередного Собрания могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанном в Уставе Общества, или вручения под распись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под распись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.11. Совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания должен принять решение о созыве Собрания или об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия такого решения.

2.12. В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, такое внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания. В этом случае расходы на

подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

### 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

- 3.1. Право вносить предложения в повестку дня Собрания имеют:
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - Совет директоров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3.3. Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного Собрания вносятся в письменной форме, путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанном в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение (требование) признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись, - дата вручения.

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

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества помимо общих сведений должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

3.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов в органы 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.

3.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- формулировка вопроса, предложенного для внесения в повестку дня Собрания, не отнесена к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актах Российской Федерации.

**3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующих орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.**

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества, подтверждается справкой из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

**3.9. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.**

В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам органов Общества, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

**3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и варианты решений по ним по своему усмотрению.**

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания.

**3.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению; число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.**

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 от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы 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 Общества как кворум для проведения заседания этого органа Общества;
- 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 Общества как кворум для проведения заседания этого органа Общества.

#### **4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания, а также более чем за 50 дней и не менее 45 дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

- 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.

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

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

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

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

## 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

5.1. Сообщение о проведении Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании или вручено каждому из указанных лиц под роспись, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации и электронные системы (Интернет).

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Собрания в смешанной форме – дата, время начала и место проведения регистрации участников Собрания, при этом место регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть расположено по адресу места проведения Собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования, предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства;

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать следующие сведения:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупа;
- о порядке осуществления выкупа.

5.4. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Собрания.

Перечень дополнительной информацией (материалов) может быть предусмотрен действующим законодательством и решениями Совета директоров.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.4 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Указанная информация (материалы) может быть размещена посредством сети Интернет, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам за плату копии всех материалов Собрания. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.

## 6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

- 6.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их представители, Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.
- 6.2. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом в смешанной форме;
- голосовать заочно;
- наделять представителя правом голосовать заочно.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Собрании или участвовать в Собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия (доверенности). Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.4. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подпись его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

6.5. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя.

## 7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дату, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения

Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для Собрания в смешанной форме – дату, время начала и место проведения регистрации участников Собрания, при этом место регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть расположено по адресу места проведения Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок сообщения о проведении Собрании;
- перечень информации (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к проведению Собрания.

7.2. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Собрания.

7.3. В случае, если на Собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Председателем Собрания является лицо, принявшее решение о проведении Собрания (его представитель), или, если решение о проведении Собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ**

8.1. Рабочими органами Собрания являются Председатель Собрания и Секретарь Собрания.

8.2. В Обществе могут быть образованы и иные рабочие органы Собрания.

8.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Собрания является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Собрания.

8.4. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества или лицо, назначенное Советом директоров, определяемое простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Собрании.

8.5. Председатель Собрания:

- осуществляет общее руководство Собранием;
- официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет Собрание;

- контролирует исполнение регламента Собрания;
- дает указания о распространении среди участников Собрания документов и заявлений Собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова;
- подписывает от имени Собрания заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
- устанавливает перерывы в работе Собрания, объявляет о начале и завершении таких перерывов;
- принимает решение о приобщении к протоколу Собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников Собрания, направивших указанные материалы в адрес Собрания;
- координирует действия Генерального директора, Совета директоров Общества по подготовке проведения Собрания;
- подписывает протокол Собрания.

8.6. Функции Секретаря Собрания возлагаются, как правило, на Секретаря Совета директоров, если решением Собрания не предусмотрено иное.

8.7. Секретарь Собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

- обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании;
- определяет перечень и содержание документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня, обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию для последующего утверждения на заседании Совета директоров;
- организует и обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Собрании, о проведении Собрания в объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением; осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Собрания всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- отвечает на вопросы участников Собрания, связанные с процедурой, применяемой на общих собраниях акционеров, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Собрания;
- информирует Председателя Собрания обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Собрания;
- регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня Собрания;

- осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Председателю Собрания;
- обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам;
- ведет протокол Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет и подписывает протокол Собрания;
- распространяет среди участников Собрания документы и заявления;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, предоставляет им материалы к Собранию;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- контролирует соблюдение регламента Собрания;
- разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования;
- обеспечивает своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, отчета об итогах голосования на Собрании;
- исполняет поручения Председателя Собрания о взаимодействии Генерального директора Общества, Совета директоров Общества и Председателя Собрания по подготовке проведения Собрания;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Собрания.

## **9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ**

9.1. Регистрация акционеров, их представителей осуществляется по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.

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

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

9.2. Принявшими участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

9.3. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

9.4. При регистрации участники Собрания, проводимого в смешанной форме, предъявляют следующие документы:

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель, который вправе в соответствии с учредительными документами юридического лица - акционера Общества - представлять его интересы без доверенности, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

9.5. На основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, удостоверяется личность участника Собрания и предоставляются под распись материалы к Собранию, а также бюллетень для голосования, если заполненный акционером бюллетень для голосования не был получен Обществом в установленные сроки.

9.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Собрании вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

## **10. КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ**

10.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.2. Собрание, проводимое в смешанной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

10.3. Если повестка дня Собрания 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.

10.4. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Собрание правомочно принимать решения по этим вопросам.

10.5. В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие

Собрания переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

10.6. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания с той же повесткой дня. Изменение повестки дня при созыве повторного Собрания не допускается.

Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 вышеуказанного закона не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 упомянутого закона.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.7. На Собрании не участвуют в голосовании акции, право собственности на которые перешло к Обществу. Кворум на Собрании определяется без учета таких акций.

10.8. На Собрание могут приглашаться специалисты (в том числе работники Общества) для оказания содействия в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

10.9. По согласованию с Председателем Собрания допускается присутствие на Собрании представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

10.10. Рабочим языком Собрания является русский язык.

10.11. Председатель Собрания несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания, за своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование, следит за соблюдением регламента, предоставляет слово участникам Собрания для выступления в порядке очередности поступления заявок, может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения, вправе предупредить оратора и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента.

10.12. Каждый вопрос повестки дня Собрания рассматривается в следующем порядке:

- предоставляется слово докладчику;
- ответы на вопросы;
- обсуждение;
- голосование и подсчет голосов.

Оглашение результатов голосования и объявление решения по рассматриваемому вопросу осуществляется в конце Собрания.

10.13. Собрания могут проводиться с перерывами через каждые три часа работы. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня Председатель Собрания объявляет перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее Собрания, по возможности не должно начинаться ранее девяти часов местного времени.

10.14. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 60 минут для доклада и 30 минут для содоклада.

10.15. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения Собрания и голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 5 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

В необходимых случаях, Председатель Собрания может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании только после предоставления ему слова Председателем Собрания.

10.16. Заявления о предоставлении слова должны подаваться в письменном виде Секретарю Собрания. Председатель Собрания может предоставить слово для выступления и при устном обращении акционера или его представителя.

10.17. Собрание считается закрытым после объявления Председателем Собрания о его закрытии.

## **11. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 20 дней до проведения Собрания.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

11.4. Участник Собрания вправе проголосовать в любой момент с начала Собрания.

Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания без использования кабин для голосования.

11.5. Голосование на Собрании по всем вопросам, включая процедурные, осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

11.6. Голосование по процедурным вопросам проводится открытым голосованием простым поднятием руки.

Решения Собрания по процедурным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, обладающих

правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, принимающих участие в Собрании.

11.7. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. 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», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосовании, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут поступать (направляться лично) заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Собрания, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

11.9. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на способ голосования, а также разъяснение порядка кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет

директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределение их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

11.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются.

11.11. Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении Аудитора Общества оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

11.12. Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем численный состав органа управления, бюллетень признается недействительным.

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

11.14. Если бюллетень не содержит подписи акционера или представителя акционера, проголосовавшего данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

11.15. При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

11.16. Решения Собрания принимаются большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если для принятия такого решения Уставом Общества не устанавливается большее число голосов акционеров.

11.17. Решение Собрания по вопросу повестки дня Собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

11.18. Если повестка дня Собрания 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 Единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) выборы Ревизионной комиссии Общества;

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

11.19. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования) путем проведения заочного голосования.

Датой проведения Собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопросы организации и проведения Собрания путем проведения заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **12. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ**

12.1. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование (за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования), или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

12.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- имена Председателя и Секретаря.

12.3. Отчет об итогах голосования на Собрании составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

12.4. К протоколу Собрания прикладывается протокол об итогах голосования на Собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

12.5. Протокол Собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

12.6. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Собрания в форме заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

12.7. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Собрания, проведенного в смешанной форме (адрес, по которому проводилось Собрание);
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в смешанной форме, если голосование по вопросам, включенными в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в смешанной форме;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в смешанной форме, а в случае, если решения, принятые на Собрании и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- повестка дня Собрания;
- Председатель и Секретарь Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с

- признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в смешанной форме;
  - дата составления протокола Собрания.

12.8. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.9. К протоколу Собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные его решениями.

### **13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Собранием большинством голосов акционеров, принявшими участие в Собрании.

13.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

13.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных актов РФ.

---