

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
15 июня 2021 г.
(протокол №1 от «17» июня 2021 г.)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»
(ПАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
(новая редакция)**

Санкт-Петербург
2021 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

1.4. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества (далее – Совет директоров), Правлению и единоличному исполнительному органу Общества (далее – Исполнительные органы).

1.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

Статья 2. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Каждый акционер – владелец голосующих акций имеет право голоса, которое осуществляется посредством принятия участия в голосовании на Общем собрании акционеров с целью формирования решения Общего собрания акционеров и влияет в рамках числа голосов на содержание решения.

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

2.3. Решение по вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не определено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

2.5. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров Общества, как участвовавших, так и не участвовавших в Общем собрании акционеров, принявшем решение.

2.6. Акционер – владелец голосующей акции вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Статья 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия может быть проведено по любым вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, в форме заочного голосования не может проводиться:

- годовое Общее собрание акционеров;

- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает любой из вопросов, указанных в п.4.2. настоящего Положения;

- повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

3.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

3.5. Совет директоров не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва или установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания и не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового отчетного года.

4.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров;

- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);

- об утверждении аудитора Общества (далее – Аудитор);

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

4.3. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться любые другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня. Количество вопросов, решаемых на годовом Общем собрании акционеров, не может быть ограничено.

4.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом и настоящим Положением, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

4.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров (далее – предложения в повестку дня) должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

4.6. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени и отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Если предложение в повестку дня подписывается представителем акционера, к предложению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Особенности внесения предложений в повестку дня путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю определяются Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение Банка России №660-П) и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Предложения в повестку дня могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись единоличному исполнительному органу, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества, а также лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления иным способом (включая средства факсимильной связи и электронной почтой при условии обязательной досылки оригинала или электронной почтой с использованием квалифицированной электронной подписи).

Предложения в повестку дня признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее - Регистратор), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Даты внесения предложения в повестку дня и поступления предложения в повестку дня определяются в соответствии с Положением Банка России №660-П.

4.7. В случае если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которых учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем абзаце, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

4.8. 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.

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

В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также, в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносятся каждый предложенный вариант.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- сведения о его месте работы и должности за последние 5 (пять) лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

В случае если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров Общества в качестве независимого директора, в предложении о его выдвижении указываются сведения об этом.

К предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата. При самовыдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества считается, что письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества имеется.

В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на выдвижение Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.9. Число кандидатов, указанных в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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.

Если одна кандидатура была выдвинута на несколько должностей в органы Общества, совмещение которых запрещено, кандидат до утверждения списка кандидатур для избрания в органы Общества, должен уведомить Общество о той должности в органах Общества, на занятие которой он претендует.

4.10. Кандидат вправе в любое время отказаться от выдвижения своей кандидатуры в орган Общества, известив об этом Общество в письменной форме.

В случае если список кандидатур для избрания в соответствующий орган к моменту получения Обществом отказа кандидата от выдвижения уже утвержден, Совет директоров не вправе исключить данного кандидата из списка кандидатур.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов управления и/или контроля Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания Акционеров

4.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных абзацем вторым пунктом 4.5 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные абзацем вторым пункта 4.5 настоящего Положения 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) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного пунктом 4.5 настоящего Положения;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.6-4.8 настоящего Положения;

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

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа управления Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

4.13. Мотивированное решение Совета директоров 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 или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4.14. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.15. Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

4.16. Если предлагаемая повестка дня годового Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, на предложение о выдвижении кандидатов в органы создаваемого общества распространяются нормы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 4.8, 4.9 настоящего Положения.

Статья 5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится и созывается по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.3. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

5.4. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров по собственной инициативе в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут рассматриваться предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия Советом директоров решения о его проведении.

5.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть направлено в Общество способами, предусмотренными п. 4.6 настоящего Положения.

5.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется органу Общества или лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества

направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.10. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

5.11. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в Общество в письменной форме в соответствии с п.п. 4.6, 5.6 настоящего Положения.

5.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня такого Общего собрания акционеров.

5.13. 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. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение соответственно распространяются требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и настоящего Положения, предусмотренные для предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

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

5.15. В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносятся каждый предложенный вариант.

5.16. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать фамилии, имена и отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), указание количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами) или их представителями, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться документы, указанные в п.4.7 настоящего Положения.

Особенности представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю определяются Положением Банка России №660-П.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Ревизионной комиссии, оно соответственно должно быть подписано председателем Ревизионной комиссии или всеми членами Ревизионной комиссии.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Аудитора, оно соответственно должно быть подписано уполномоченным представителем Аудитора. К такому требованию должна быть приложена доверенность на представителя, подписавшего требование или приложены документы, подтверждающие его право действовать без доверенности.

Дата поступления (предъявления, представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в Общество определяется в соответствии с Положением Банка России №660-П.

5.17. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с подобными вопросами повестки дня, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества не может превышать количественного состава данного органа, определенного Уставом.

Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.18. На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров распространяются нормы, установленные пунктами 4.6 - 4.9 настоящего Положения, с учетом особенностей проведения внеочередного Общего собрания акционеров и если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

5.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в течение 5 (пяти) дней с даты их поступления. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества поступили в Общество с нарушением срока, установленного настоящим Положением;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

5.20. В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми, в количестве, соответствующем количественному составу соответствующего органа.

5.21. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

5.22. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, на предложение о выдвижении кандидатов в органы создаваемого общества распространяются нормы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 4.8, 4.9 настоящего Положения.

Статья 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет (с учетом формы проведения Общего собрания акционеров – собрания или заочного голосования):

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 4) почтовый адрес, по которому /по которым могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если решением Совета директоров предусмотрена возможность участия в Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней, также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров о размере дивидендов и предложения Общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если вопрос о выплате (объявлении) дивидендов включен в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 9) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 12) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.2. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в подпункте 6.1. настоящего Положения, как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

6.3. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), по решению Совета директоров проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или в Южно-Сахалинске.

Статья 7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества держателю реестра акционеров Общества направляется соответствующий запрос.

Договор с регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания акционеров, сообщения о проведении Общего собрания акционеров, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

7.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

7.4. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для предложений и требований созыва Общего собрания акционеров.

Статья 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.scf-group.ru/> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Коммерсант»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- место проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, а также могут быть указаны сведения о помещении, в котором оно будет проводиться);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня Общего собрания акционеров);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, а также разъяснение порядка заполнения электронной формы бюллетеней, если решением Совета директоров предусмотрена возможность участия в Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров в форме собрания (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания акционеров Общества, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера);

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

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров могут быть указаны иные сведения, по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.1. настоящего Положения и Уставом Общества. При этом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на русском языке, а также дополнительно может быть опубликовано на английском языке.

8.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. 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 Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную 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 Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

9.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

по вопросам повестки дня, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о

выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

по вопросу о реорганизации Общества:

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

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

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

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

- промежуточная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется.

9.3. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов), среди прочего, могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

9.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, которое проводится в форме собрания, во время его проведения.

9.5. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности на участие в Общем собрании акционеров представителя акционера и информация о порядке удостоверения такой доверенности должны быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.scf-group.ru/>.

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

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

9.7. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, представители Аудитора, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в органы Общества (на Общих собраниях акционеров, повестка дня которых включает вопросы об избрании соответствующих органов Общества), а также иные лица, приглашенные для участия в Общем собрании акционеров Председателем Совета директоров или инициаторами проведения собрания.

10.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя (ей).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции Счетной комиссии Регистратору Общества (далее – Регистратор) при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

10.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям, лицо,

имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено договором о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

10.4. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Статья 11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание акционеров в форме собрания проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» в ходе проведения такого

Общего собрания акционеров, регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами (в том числе доверенностями или иными документами, удостоверяющими право представителей действовать от имени акционеров).

В случае проведения Общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

11.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания переносится на полтора часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

11.4. При отсутствии кворума:

- для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня;

- для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

11.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения, касающихся сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Положения, касающихся направления бюллетеней для Общего собрания акционеров.

11.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров (Председатель собрания);
- Секретарь Общего собрания акционеров (Секретарь собрания);
- Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии).

12.2. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы собрания.

12.3. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В отсутствие указанных лиц председателем этого Общего собрания акционеров является представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа или лица, осуществляющего его функции.

12.4. Председатель Общего собрания акционеров:

- ведет Общее собрание акционеров;
- объявляет вопросы повестки дня;
- обеспечивает следование повестке дня Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение процедурных вопросов;
- ставит на голосование решения по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово по вопросам повестки дня и для ответов на вопросы;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы собрания.

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров не может принять участие в Общем собрании акционеров, то Секретарь Общего собрания акционеров назначается Председателем Общего собрания акционеров.

12.6. Секретарь Общего собрания акционеров:

- следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания акционеров;
- ведет протокол всех выступлений на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает техническую поддержку Общего собрания акционеров (аудио и видео запись собрания и другие мероприятия по решению Председателя Общего собрания акционеров);
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня собрания;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах и передает его на подпись Председателю Общего собрания акционеров.

12.7. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) является рабочим органом Общего собрания акционеров.

12.8. Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии):

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет и объявляет кворум Общего собрания акционеров и по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их

представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 13. ПРОЦЕДУРА И РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

13.1. Регистрация акционеров (их представителей) осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии). Время начала регистрации определяется Советом директоров и указывается в сообщении о созыве Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.2. Председатель Общего собрания акционеров открывает Общее собрание акционеров, представляет президиум Общего собрания акционеров, который формируется по согласованию с Председателем Общего собрания акционеров, и предоставляет слово Счетной комиссии (Регистратору, выполняющему функции Счетной комиссии) для оглашения результатов определения кворума и предварительных результатов регистрации акционеров.

В случае если отсутствует Председатель Совета директоров или иной член Совета директоров, уполномоченный решением Совета директоров быть Председателем Общего собрания акционеров то председатель этого Общего собрания акционеров избирается в соответствии с абзацем вторым пункта 12.3 настоящего Положения.

13.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров открытие Общего собрания акционеров переносится на полтора часа. В случае отсутствия кворума для проведения Общего собрания акционеров по истечении указанного времени, Общее собрание акционеров считается несостоявшимся, что отражается в протоколе Счетной комиссии.

13.4. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня, утвержденной Советом директоров. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

13.5. Предложения для выступления по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их Председателю Общего собрания акционеров.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минуты.

При подаче вопроса указывается следующая информация необходимая для приобщения

вопросов к протоколу Общего собрания акционеров:

- указание на вопрос повестки дня;
- указание на то, является ли заявитель акционером или представителем акционера;
- фамилия, имя, отчество акционера, для представителя акционера физического лица фамилия. Имя, отчество и наименование документа, на основании которого он действует, для представителя акционера юридического лица наименование юридического лица и наименование документа, на основании которого он действует;
- подпись заявителя.

Председатель Общего собрания акционеров имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров, члену президиума или участнику Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания 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.

13.6. Устанавливается следующий распорядок Общего собрания:

- время для докладов по вопросам повестки дня определяется Председателем Общего собрания акционеров по согласованию с докладчиком, но, как правило, не должно превышать 20 (двадцать) минут;
- время для ответов на вопросы, справок - не более 5 (пяти) минут;
- через каждые 2 (два) часа по решению Председателя Общего собрания акционеров объявляется перерыв на 15 (пятнадцать) минут;
- через каждые 4 (четыре) часа работы - перерыв продолжительностью 1 (один) час.

Председатель Общего собрания акционеров объявляет перерывы и точное время начала работы собрания после перерывов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум) и оглашения результатов голосования, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

14.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего

собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, полученном акционером от Общества, и направлены в Общество заказной почтой, курьерской службой, вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования, или электронная форма бюллетеней может быть заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае, если решение о возможности голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней принято Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируются дата и время их заполнения.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

14.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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 проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (по которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

14.4. При проведении собрания 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 окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- 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 на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

14.5. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров или иной орган Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

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

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник собрания. В противном случае бюллетень признается недействительным.

14.6. Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись акционера (его представителя);
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов;
- сумма количества голосов акционера, отданных кандидатам в Совет директоров Общества, превышает количество голосов, приходящихся на голосующие акции соответствующего акционера;
- если в бюллетене имеются исправления и подчистки;

- если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- если от руки вписаны другие варианты для голосования или вопросы.

14.7. Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии).

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования – то в соответствующих полях должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, либо отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований и иных требований, установленных Банком России к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (два) и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

Статья 15. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) после завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, или после даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. По итогам голосования Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, который подписывается членами Счетной комиссии или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

16.2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) 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;
- 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 основаниям, предусмотренным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

16.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством и подписывается членами Счетной комиссии или уполномоченными лицами Регистратора.

16.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются уполномоченными лицами Регистратора и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

16.5. 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 лиц, 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 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 17. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

17.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 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;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

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

Статья 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после

закрытия Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством, в 2 (двух) экземплярах и подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

При необходимости составляется более 2 (двух экземпляров) протокола Общего собрания акционеров, о чем в протоколе делается указание о количестве подготовленных экземпляров.

18.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

18.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- 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 (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
- 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 совместного присутствия, если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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 совместного присутствия;

- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

18.4. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

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

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

18.5. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

18.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, кроме приведенной выше информации, указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

18.7. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

18.8. Дополнительно к протоколам Общего собрания акционеров, Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на Общих собраниях акционеров и иную информацию о таких Общих собраниях акционеров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается одним из следующих лиц: Председатель Общего собрания акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иное лицо (лица), уполномоченное Обществом.

Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и

оплату почтовых расходов.

18.9. Протокол общего собрания акционеров после его подписания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18.10. Общество обязано хранить:

- протоколы общих собраний акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- а также иные документы, связанные с созывом, подготовкой, проведением общего собрания акционеров и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными правовыми актами РФ для обязательного хранения Обществом.

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

19.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения, а также Устава Общества, вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

19.3. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются соответствующие положения Устава Общества в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Пункты настоящего Положения, противоречащие положениям Устава Общества, утрачивают силу.

19.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.