

Утверждено  
годовым Общим собранием акционеров  
ЗАО НТБ  
19 мая 2015 года, Протокол № 19  
Председатель  
евого Общего собрания акционеров

М.Ю. Орленко



The stamp is circular and contains the following text: "Национальная товарная биржа" (National Mercantile Exchange) in Russian and English, "National Mercantile Exchange", "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \* О.Г.П.", "027703001558", and "МОСКВА \*". A blue ink signature is written over the stamp.

**Положение**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**Общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Национальная товарная биржа»**

г. Москва,  
2015

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, уставом Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Общество), а также определяет порядок избрания, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

1.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня (включительно) в год, следующий за отчетным финансовым годом. Финансовый год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

1.6. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

1.7. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

1.8. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

1.10. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, делающие присутствие акционеров на Общем собрании акционеров невозможным либо создающие для акционеров Общества значительные препятствия для такого присутствия.

## **II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

2.1. 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 Наблюдательный Совет Общества, на должность единоличного исполнительного органа и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества и Счетную комиссию Общества (в случае если в Обществе функции Счетной комиссии не переданы Регистратору), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

2.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного

исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

2.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Наблюдательный Совет предлагает формулировку по данному вопросу.

2.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- информацию о соответствии выдвигаемого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами (для членов Наблюдательного Совета и единоличного исполнительного органа), в том числе:

1) информацию о наличии/отсутствии фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, членства в составе коллегиального исполнительного органа или осуществления функций руководителя службы внутреннего контроля финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет, а также информацию о наличии/отсутствии в отношении указанных лиц вступивших в силу судебных решений, установивших факты совершения указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве;

2) информацию о наличии/отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

3) информацию о наличии/отсутствии административного наказания в виде дисквалификации;

4) информацию о наличии/отсутствии аннулирования квалификационного аттестата, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

2.7. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его выдвижение и избрание.

2.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или

выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

2.9. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является дата получения почтового отправления Обществом если такое предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, дата вручения почтового отправления адресату под расписку если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, дата его вручения курьером если предложение направлено через курьерскую службу или дата вручения если предложение вручено под роспись.

2.10. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3 - 2.6 настоящего раздела Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не

соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

2.11. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

2.12. В случае принятия Наблюдательным Советом 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 Наблюдательного Совета 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.

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

2.14. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Наблюдательного Совета Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудиторской организации (далее аудитора) Общества.

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

2.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких

предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **III. СОЗЫВ (ПРОВЕДЕНИЕ) ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Наблюдательного Совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет обязан принять решение о



проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного Совета, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

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

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Наблюдательный Совет предлагает формулировку решения по данному вопросу (вопросам).

3.7. Наблюдательный Совет 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 (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

3.10. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в

установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

3.12. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления (представления) такого требования является дата получения почтового отправления, в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, а если требование направлено через курьерскую службу, - дата его вручения курьером.

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

3.13. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящим разделом Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.15. Решение Наблюдательного Совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения заказным письмом или вручается под роспись.

3.16. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным Советом Общества 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.

#### **IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующую информацию:

- имя (наименование) каждого такого лица,
- данные, необходимые для его идентификации,
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии представляются Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. При этом, данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

## **V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 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 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

5.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись либо размещается на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться) и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае если Общее собрание акционеров проводится в форме собрания и голосование на таком Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования, с их предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись бюллетень для голосования.

В случае если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Наблюдательным Советом Общества принято решение, что голосование на таком Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования, с их предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направление бюллетеня лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном в первом абзаце настоящего пункта Положения.

5.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора Общества, в Наблюдательный Совет Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях (корпоративных договорах), заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

5.7. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора), членов Счетной комиссии, об избрании Директора Общества относится:

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.8. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

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

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

5.10. Общество вправе также дополнительно предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган Общества;
- позицию Наблюдательного Совета относительно повестки дня Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- при внесении изменений в устав и внутренние документы Общества – проекты документов, отображающих предлагаемые к внесению изменения;
- информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного Совета и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части



чистой прибыли на собственные нужды.

5.11. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу нахождения Директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет информацию (материалы) к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть направлена по электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе иностранным, Общество вправе предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на английском языке.

5.12. В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## **VI. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

6.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, - будет ли голосование осуществляться с использованием бюллетеней для голосования или без таковых, а также, в случае использования бюллетеней, будут ли они предварительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров);

- дату, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания с голосованием бюллетенями и их предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления и порядок ознакомления с ней, в том числе адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.3. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты.

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

7.1. 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, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок (в случае если голосование могло осуществляться с использованием бюллетеней для голосования, предварительно направленных лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров).

7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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

7.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться 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 (представляемых) указанными лицами.

7.7. При регистрации лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, участвует в Общем собрании акционеров через своего представителя, представитель помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

7.8. 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.9. Сведения о представителе акционера – юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. В случае несоответствия представленных сведений данным, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из устава лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров; выписка из протокола (или иного документа) о назначении представителя акционера на должность, по которой он в соответствии с уставом действует без доверенности.

7.10. Документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.

7.11. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

7.12. При регистрации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, такому лицу выдаются бюллетени для голосования, о чем лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.13. В случае передачи акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества.

7.14. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицом,

включенным в список лиц, имеющих 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.

7.15. 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.

7.16. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента открытия Общего собрания акционеров.

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

## **VIII. КВОРУМ И ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае голосования с использованием бюллетеней, которые предварительно направлялись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров).

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

8.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или

передаются Счетной комиссии или Регистратору, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

8.5. 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.

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

8.7. 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.

8.8. 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 акционеров переносится на 2 (два) часа.

8.9. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.

8.10. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

## **IX. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего

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

9.2. 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.

9.3. 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 в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 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 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.

## **Х. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Работой Общего собрания акционеров руководит его Председатель.

10.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного Совета Общества, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета и его заместителей



функции Председателя осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

10.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);
- объявляет Общему собранию акционеров итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- ведет Общее собрание акционеров и руководит его работой;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение решений, принятых Общим собранием акционеров, по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;
- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на Общем собрании акционеров вопросам;
- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законами и нормативными правовыми актами.

10.4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня по существу Общее собрание акционеров, при необходимости, определяет порядок своей работы, в том числе:

- избирает секретаря Общего собрания акционеров (в случае отсутствия секретаря Наблюдательного Совета или лица, осуществляющего его функции, в день проведения Общего собрания акционеров на данном собрании);
- устанавливает регламент выступлений на Общем собрании акционеров (если этот регламент отличается от регламента выступлений, установленного настоящим Положением);

- может решать вопрос о присутствии на Общем собрании акционеров приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, средств массовой информации;

- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.5. Для выступлений на Общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, устанавливается следующий регламент:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 (Тридцати) минут;

- содоклад - до 20 (Двадцати) минут;

- выступления в прениях – до 3 (Трех) минут;

- выступления с вопросами, информацией, справками – до 3 (Трех) минут.

10.6. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, может выступить только один раз.

10.7. Лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, желающее выступить на Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня с содокладом, должно представить секретарю Общего собрания акционеров письменное заявление с указанием в нем вопроса повестки дня, по которому он желает выступить, до завершения обсуждения по данному вопросу повестки дня.

Секретарь Общего собрания акционеров передает поступившее ему заявление Председателю Общего собрания акционеров для последующего его оглашения на Общем собрании акционеров.

10.8. На годовое Общее собрание акционеров приглашаются следующие лица:

- члены Наблюдательного Совета;

- члены Правления;

-Директор;

- члены Ревизионной комиссии (Ревизор);

- члены Счетной комиссии;

- аудитор (уполномоченное лицо (лица) аудитора);

- кандидаты, выдвинутые для избрания на Общем собрании акционеров на должность Директора, в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию (Ревизоры), кандидатура аудитора.

На внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Наблюдательного Совета, Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) и Счетной комиссии приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Общества.

На внеочередное Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, повестка дня которого содержит вопрос, в отношении которого Председателем Правления, главным бухгалтером, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, соответствующей комиссией Наблюдательного Совета, а также аудитором Общества представлено заключение, могут быть приглашены лица/члены органов, подготовивших соответствующее заключение.

10.9. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного Совета Общества или лицо, осуществляющее его функции в соответствии с приказом Директора Общества.

В случае отсутствия секретаря Наблюдательного Совета (или лица, осуществляющего его функции) в день проведения Общего собрания акционеров на данном собрании, Общее собрание акционеров в рамках вопроса порядка ведения Общего собрания акционеров избирает секретаря Общего собрания акционеров на данное собрание.

10.10. Секретарь Общего собрания акционеров:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию акционеров;
- составляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров и обеспечивает своевременность направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, копий документов, подлежащих

предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования;

- при необходимости обеспечивает выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- при необходимости направляет бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования;

- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;

- удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания акционеров, а также копий выписок из протоколов Общего собрания акционеров; копий Отчетов об итогах голосования.

10.11. После подведения и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

## **XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества и наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем простого поднятия рук или с использованием бюллетеней для голосования по всем или отдельным вопросам повестки дня. Форму, текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, утверждает Наблюдательный Совет при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также Наблюдательный совет определяет порядок их вручения (направления) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более 100 (Ста), то голосование по вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

11.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

11.4. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществлялось путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче

11.5. При передаче акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 2 (двум) или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

11.6. 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.

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

11.8. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного Совета.

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

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

11.9. В случае, если несколько кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет набрали равное малое количество, то избранным считается кандидат(ы), который выдвинут акционерами (акционером), владеющими в совокупности большим процентом голосующих акций Общества.

11.10. В случае, если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством и нормативным правовым актам для Директора или членов Наблюдательного Совета Общества, которая делает невозможным избрание такого кандидата, данный кандидат не должен быть избран. Данная информация должна быть доведена до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (по согласованию с Председателем Наблюдательного Совета) до начала голосования по вопросам об избрании Директора и Наблюдательного Совета Общества вместе с рекомендациями воздержаться от голосования.

11.11. В случае, если в Общество от выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества поступило заявление об отзыве согласия на избрание либо иной документ, выражающий его несогласие с избранием его кандидатуры в соответствующий орган Общества, информация об этом доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров вместе с рекомендациями воздержаться от голосования по такой кандидатуре.

11.12. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем

вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании, до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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

11.14. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Отчет об итогах голосования.

11.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им Отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.16. Решение Общего собрания акционеров считается принятым с

момента подведения итогов по соответствующему вопросу повестки дня, если иное не указано в решении Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором Общества либо по решению Общего собрания акционеров - путем нотариального удостоверения.

## **ХII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

12.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требования пункта 12.1 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования пункта 12.1 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

12.5. Если при подсчете голосов обнаружены 2 (два) или 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 составления списка лиц, имеющих 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.

12.6. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Счетной комиссии, Директора Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки.

12.7. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

### **XIII. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

13.1. В Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Функции счетной комиссии может осуществлять уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе Регистратор.

13.2. В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются Регистратором, в протоколе Общего собрания указываются сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.3. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- подтверждение принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (если функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор);

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования,
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

13.4. По итогам голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен протокол об итогах голосования, подписываемый лицом выполняющим функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров, а в случае, если функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором.

#### **XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;  
 время проведения Общего собрания акционеров (в том числе время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов);
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений нормативного правового акта, устанавливающего дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров);
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня);
- итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум);
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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, определенное с учетом положений нормативного правового акта, устанавливающего дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- 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").

В Протоколе могут указываться иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными правовыми актами.

14.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.