

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего  
собрания акционеров  
АО «СЗ «Пермглавнаб»  
Протокол № 38  
от 20 мая 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**  
**«ПЕРМГЛАВНАБ»**  
*(редакция от 20.05.2021 г.)*

г. Пермь  
2021

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Общего собрания акционеров Общества, а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением и подведением итогов. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом, принимает решения по основным вопросам деятельности Общества и является основным способом участия акционеров в управлении Обществом.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров.

1.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом, т.е. в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным.

1.6. На Годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.7. Проводимые помимо Годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года.

1.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров) либо путем проведения заочного голосования.

Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетеней без совместного присутствия акционеров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Общества;

2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.1.8. образование единоличного исполнительного органа (Генерального

директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2.1.10. 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;

2.1.11. дробление и консолидация акций;

2.1.12. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и статьей 79 Федерального закона;

2.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров АО «СЗ «Пермглавснаб», Положение о Совете директоров АО «СЗ «Пермглавснаб», Положение о Генеральном директоре АО «СЗ «Пермглавснаб»;

2.1.14. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

2.3. Уставом Общества может быть предусмотрено отнесение к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом.

2.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.1.2., 2.1.6., 2.1.11.-2.1.13. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. В повестку дня Годового Общего собрания акционеров Совет директоров в обязательном порядке включает вопросы, указанные в пункте 1.6. настоящего Положения.

3.2. 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 Общества, единоличный исполнительный орган, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, фамилию, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также согласие кандидата на выдвижение.

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

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, 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.

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

3.6. Совет директоров 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.2. и 3.4. 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 3.2. и 3.4. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.2. и 3.4. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.3. и 3.5. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества 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 Общества 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.

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

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, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список

кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.9. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (если в соответствии с уставом создаваемого Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

3.10. Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения повестки Общего собрания акционеров.

Заявление об отзыве предложения подписывается лицом, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена доверенность.

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

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

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на каждое собрание определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению собрания.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать

пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.4. 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. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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

6.2. В указанные в пункте 6.1. настоящего Положения сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной почтой, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и/или путем размещения на официальном сайте Общества <https://permglavsnab.ru>

6.3. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.4. 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 по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- предусмотренная Федеральным законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров о крупной сделке.

6.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

6.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи 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).

За предоставление копии документов Обществом взимается плата за их изготовление, которая не превышает затраты на их изготовление.

## **7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

7.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

7.5. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.6. Регистратор и/ или секретарь собрания разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, порядок голосования, права акционеров на участие в голосовании.

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

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

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Обществом или были получены позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.8. 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 (представляемых) указанными лицами.

7.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## **8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ 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. Кворум Общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не



предусмотрено Уставом Общества;

- акций, право собственности, на которые перешло к Обществу;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

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

8.3. 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.

8.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное 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.

8.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

8.6. 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 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **9. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 2.1.4. настоящего Положения - выборы членов Совета директоров Общества.

9.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением не предусмотрено иное.

9.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

9.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1.-2.1.3., 2.1.5., 2.1.12. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 2.1.2., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.11. настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого

такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.8. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.9. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также

разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

9.10. 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 Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

9.11. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подписывается регистратором.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

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

9.13. Если при подсчете голосов будут обнаружены 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 (бюллетеней) для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.8. настоящего Положения.

9.14. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа Общества вариант голосования «за» оставлен у большего количества 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, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные п. 9.8. настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа Общества оставлено более одного варианта голосования в

отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

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

9.16. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

## **10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующим проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

10.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-69 Федерального закона Совет директоров Общества 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 Советом директоров Общества.

10.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.6. 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 статьи 53 Федерального закона о внесении предложений в повестку дня.

10.7. 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.8. 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 им акций.

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

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

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

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами 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 и иных правовых актов Российской Федерации.

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

10.12. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров 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.

10.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

## **11. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

11.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

11.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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 не может быть проведено в форме заочного голосования.

11.4. Датой проведения Общего собрания в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.5. Бюллетени для голосования на Общем собрании в форме заочного голосования направляются всем акционерам Общества заказной корреспонденцией или вручаются им под роспись не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

## **12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

12.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

12.2. В случае продолжения Общего собрания акционеров более четырех часов председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на тридцать минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

12.3. В случае продолжения Общего собрания акционеров более восьми часов председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на двенадцать часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

12.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

12.5. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются председательствующий Общего собрания акционеров Общества (далее – председательствующий собрания); секретарь Общего собрания акционеров Общества (далее – секретарь собрания); счетная комиссия в лице регистратора Общества.

12.6. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

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

Перенос открытия Общего собрания более одного раза, не допускается.

12.7. Общее собрание акционеров Общества открывает и ведет председатель Совета директоров Общества либо в период его отсутствия один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.8. Председательствующий собрания:

- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными секретарю собрания;
- объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

12.9. Секретарь собрания:

- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
- предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к собранию;
- обеспечивает органы собрания необходимыми средствами и материалами;
- организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;
- принимает заявки на выступления, предложения, материалы, вопросы;
- формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

12.10. В установленное время открытия Общего собрания акционеров председательствующий собрания предоставляет слово регистратору, выполняющему функции счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума по всем или отдельным вопросам повестки дня.

12.11. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня, председательствующий собрания открывает Общее собрание и оглашает повестку с указанием вопросов, по которым на момент открытия собрания имеется кворум.

12.12. Председательствующий собрания объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

12.13. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 20 (двадцати) минут по каждому вопросу повестки дня. Председательствующий собрания вправе увеличить время выступления по просьбе докладчика.

12.14. Желающие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании, вправе задать письменные вопросы по вопросам повестки дня собрания докладчикам на собрании, председательствующему собранию, органам управления Общества. Такие вопросы передаются секретарю собрания до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня.

12.15. После завершения докладов по вопросу повестки дня председательствующий собрания приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет каждому желающему

выступить время для выступления, но не более 5 (пяти) минут по вопросу повестки дня. Председательствующий собрания, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

12.16. После завершения выступлений по вопросу повестки дня председательствующий собрания оглашает вопросы, поступившие от акционеров, а также предлагает задать вопросы устно. Председательствующий собрания отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному председательствующим собранием.

12.17. Председательствующий собрания вправе не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление только в случае:

- подачи заявки на выступление после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;
- подачи анонимной заявки или вопроса;
- несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня;
- несоответствия вопросу повестке дня;
- превышения выступающим лицом времени, отведенного для выступления.

12.18. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, за исключением вопроса - утверждение порядка ведения собрания. При этом Председательствующий собрания до проведения голосования предоставляет слово регистратору для оглашения окончательных итогов регистрации участников собрания

12.19. Регистратор осуществляют прием заполненных бюллетеней. После этого, регистратор производит подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

12.20. После оглашения результатов голосования по всем вопросам повестки дня, председатель собрания объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

### **13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим собранием и секретарем собрания.

13.2. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (регистратором) и выполняющим функции счетной комиссии.

13.3. 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, но не принимавших участия в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех 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.

13.4. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);



- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на Общем собрании акционеров и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

13.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается регистратором.

13.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который составляется, если результаты голосования, не были оглашены на Общем собрании 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;
- 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 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;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председательствующего и секретаря Общего собрания акционеров.

13.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

#### **14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций и действует с момента его утверждения.

14.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Если в результате изменения действующего законодательства РФ или Устава Общества, отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним (с ними) в противоречие, настоящее Положение следует применять в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и Уставу Общества.

Прошито и пронумеровано на 18 (Восемнадцати) листах.

Председатель собрания



Парыгин А.С.

Секретарь собрания



Госсамов А.Ф.