

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров Общества  
Протокол № 10 ГОС/2010 от 30 июня 2010 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_ (Д.Д. Генкин)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ (В.Д. Романов)

1. Общие положения ..... 1

2. Компетенция Общего собрания ..... 2

3. Место и форма проведения Общего собрания ..... 3

4. Порядок и состав повестки дня Общего собрания ..... 4

5. Право на участие в Общем собрании акционеров ..... 5

6. Порядок подготовки и созыва Общего собрания ..... 6

7. Состав и компетенция Общества. Определение кворума ..... 7

8. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества ..... 8

9. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ..... 9

10. Порядок исполнения и контроля исполнения по повесткам повестки дня Общего собрания акционеров ..... 10

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Фармсинтез»**

## Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Компетенция Общего собрания акционеров.....	3
3.	Виды и формы проведения Общего собрания акционеров .....	4
4	Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и требований о созыве Общего собрания акционеров.....	5
5	Право на участие в Общем собрании акционеров .....	9
6	Порядок подготовки и созыва Общего собрания акционеров .....	11
7	Счетная комиссия Общества. Определение кворума .....	14
8	Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества .....	17
9	Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров .....	18
10	Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров .....	20

## **1. Общие положения**

### 1.1 Предмет регулирования

Настоящее Положение («**Положение**») регулирует вопросы подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров («**Общее собрание акционеров**») Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее - «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», действующим законодательством и Уставом Общества.

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

Общество стремится к проведению Общих собраний акционеров в порядке, который в равной мере обеспечил бы учет прав и интересов каждого акционера Общества.

- 1.3 Общее собрание акционеров в рамках своей компетенции принимает решения, обязательные для других органов Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

- 2.1 Общим Собранием акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

- 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 (наблюдательного совета) 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 или путем размещения дополнительных 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 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 2.1.9 утверждение 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;

- 2.1.10 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 2.1.11 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 2.1.12 дробление и консолидация акций;
  - 2.1.13 принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.14 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 2.1.15 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 2.1.16 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 2.1.17 избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 2.1.18 утверждение Аудитора Общества;
  - 2.1.19 решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.
- 2.2 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров**

- 3.1 Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров после окончания финансового года в период не ранее 1 марта, но не позднее 30 июня следующего финансового года. Дата проведения годового Общего собрания определяется решением Совета директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
- 3.2 На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:
- 3.2.1 утверждение представленного Советом директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
  - 3.2.2 избрание членов Совета директоров Общества;
  - 3.2.3 утверждение Аудитора (аудиторов) Общества;
  - 3.2.4 избрание Ревизионной комиссии Общества.

3.3 На годовом Общем собрании акционеров могут рассматриваться и другие вопросы, отнесенные к его компетенции и включенные в повестку дня Советом директоров Общества по предложению акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций либо по предложению самого Совета директоров.

3.4 Все проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, на основании:

3.4.1 его собственной инициативы;

3.4.2 требования Ревизионной комиссии Общества;

3.4.3 требования Аудитора Общества;

3.4.4 требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.5 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

3.6 Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) или заочного голосования.

3.7 Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

3.7.1 об избрании членов Совета директоров Общества;

3.7.2 об избрании Ревизионной комиссии Общества;

3.7.3 об утверждении Аудитора (аудиторов) Общества;

3.7.4 об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 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.

#### **4 Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и требований о созыве Общего собрания акционеров**

4.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Совет директоров в обязательном порядке включает вопросы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения.

- 4.2 Акционер (акционеры), являющийся владельцем в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 4.3 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.4 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы в порядке и сроки, определенные пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества (Совета директоров Общества) или вручаются под роспись председателю Совета директоров Общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или по дате получения соответствующего предложения Председателем Совета директоров Общества.
- 4.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) и содержать:
- 4.6.1 формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, фамилию, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место работы и занимаемая кандидатом должность, согласие кандидата на избрание его в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 4.6.2 Фамилии, имена и отчества (полные наименования) акционера (акционеров), внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип).
- 4.6.3 В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 4.6.4 В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в

депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

- 4.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанную повестку (список) в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.8 Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос (предложившего кандидата), не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
- 4.9 Отказ во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества возможен только в следующих случаях:
- нарушен срок подачи предложений;
  - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пп. 4.2-4.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, указанным в п. 4.6. настоящего Положения;
  - вопрос, предложенный в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.10 Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
- 4.11 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 или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.12 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 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 4.14 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. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию, в таком предложении должны содержаться сведения, указанные в п.п. 4.6.1, 4.6.2 настоящего Положения.
- 4.15 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителями (представителем).

Если инициатива созыва внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера-юридического лица подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, заверяется оттиском круглой печати данного юридического лица либо нотариально. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в установленном законом порядке.

Если права на акции Общества, принадлежащие акционеру (акционерам), учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению или требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

- 4.16 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении либо вручается под роспись Председателю Совета директоров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о вручении или дате вручения Председателю Совета директоров Общества.

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

- 4.18 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

## **5 Право на участие в Общем собрании акционеров**

- 5.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 5.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.3 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 5.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
  - данные, необходимые для его идентификации;
  - почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
  - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.
- 5.5 В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6 В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 5.7 В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
- 5.8 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.

- 5.9 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается оригинал доверенности. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оригинал доверенности. Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в подразделение Общества, уполномоченное принимать адресованную Обществу корреспонденцию.
- 5.10 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 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.
- 5.11 В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 5.12 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности. 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), а также сведения о полномочиях представителя. 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, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
- 5.13 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.
- 5.14 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.
- 5.15 Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство). Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без

доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

- 5.16 Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать Аудитор Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

## **6 Порядок подготовки и созыва Общего собрания акционеров**

- 6.1 Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:
- 6.1.1 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 6.1.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - 6.1.3 дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - 6.1.4 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 6.1.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 6.1.6 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - 6.1.7 перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
  - 6.1.8 форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями);
  - 6.1.9 в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством, и порядок и сроки осуществления выкупа;
  - 6.1.10 предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- 6.2 Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров в форме

совместного присутствия или заочной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если более ранний срок не установлен нормами законодательства Российской Федерации, путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись.

- 6.3 Информация о предстоящем Общем собрании акционеров Общества может дополнительно размещаться на сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
- 6.4 Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате его отправления по почте или по дате личного вручения сообщения.
- 6.5 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
- 6.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:
  - 6.6.1 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 6.6.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 6.6.3 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - 6.6.4 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 6.6.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 6.6.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
  - 6.6.7 в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа;
  - 6.6.8 если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания

в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

- 6.7 К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:
- 6.7.1 годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора;
  - 6.7.2 заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - 6.7.3 сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
  - 6.7.4 проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
  - 6.7.5 проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
  - 6.7.6 иная информация, предусмотренная Уставом Общества, нормами законодательства или решениями Совета директоров Общества.
- 6.8 По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть включена и иная дополнительная информация.
- 6.9 К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

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

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате

проведения Общего собрания акционеров.

- 6.10 Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с соответствующей информацией по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
- 6.11 По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться в сети Интернет.
- 6.12 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.
- 6.13 В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и Устава Общества, лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Общества.

## **7 Счетная комиссия Общества. Определение кворума**

- 7.1 Счетная комиссия контролирует правильность составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание акционеров (представителей акционеров), проверяет их права на участие в работе Общего собрания, определяет кворум Общего собрания.
- 7.2 Помимо осуществления функций, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения Счетная комиссия также:
- дает разъяснения по вопросам реализации акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования;
  - обеспечивает права акционеров на участие в голосовании;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования.
- 7.3 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 7.4 При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы (оригиналы либо нотариально заверенные копии):

- акционеры - физические лица – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров - физических лиц – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- представители акционеров - юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;
- руководители акционеров - юридических лиц – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность и его полномочия.
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.5 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются.

В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

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

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. 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.

При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, в том числе вновь избранным.

При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

7.7 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. 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 акционеров, по которому имеется кворум.

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 может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

- 7.8 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. В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

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.

- 7.9 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в такой же форме, как и сообщение о несостоявшемся Общем собрании, в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров, а если повестка дня повторного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней.
- 7.10 При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 7.11 При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума более чем на 40 (сорок) дней Совет директоров определяет дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров.
- 7.12 При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства об акционерных обществах.
- 7.13 Общество начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества после принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания акционеров обязан незамедлительно обеспечить финансирование проведения Общего собрания акционеров.
- 7.14 Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого Советом директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) сметой и включаются в бюджет Общества.
- 7.15 Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **8 Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества**

8.1 Общее собрание акционеров открывает и ведет Председатель собрания.

Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества Председателем Общего собрания акционеров может быть назначено иное лицо.

8.2 Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

8.3 Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров; вопросы задаются в письменном виде;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов.

При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

Вышеуказанные вопросы решаются простым открытым голосованием поднятием рук без заполнения бюллетеней для голосования, при этом одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос.

8.4 В процессе работы Общее собрание акционеров вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

8.5 Председатель руководит работой Общего собрания акционеров, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

8.6 Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

8.7 Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членом и кандидатов в члены Совета директоров, членом и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за письменными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **9 Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

- 9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением:
- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества;
  - наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

- 9.2 Общее собрание акционеров по общему правилу проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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 проводиться в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования (если собрание проводится с предварительным направлением/вручением бюллетеней до проведения собрания), своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

- 9.3 Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации, а в случае проведения собрания с предварительным направлением/вручением бюллетеней до проведения собрания - также направляются указанным лицам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров либо вручаются им под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются им под роспись.

- 9.4 Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

9.4.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

9.4.2 форму проведения Общего собрания акционеров;

9.4.3 дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- 9.4.4 формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 9.4.5 варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- 9.4.6 в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «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»;
- 9.4.7 поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.
- 9.4.8 разъяснение 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;
- 9.4.9 разъяснение о том, что 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 9.4.10 разъяснение о том, что 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.
- 9.4.11 разъяснение о том, что 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, то такие голоса суммируются.
- 9.4.12 указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 9.5 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 акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и 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).

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, 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.

- 9.9 Общее собрание акционеров, 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 решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 9.10 Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.11 Решения по вопросам, прямо предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.12 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.
- 9.13 Формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров должна включать в себя решение о способе доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По решению Совета директоров Общества или лиц (органов), созывающих Общее собрание акционеров, формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров может включать в себя другие вопросы, связанные в порядке ведения Общего собрания акционеров.
- 9.14 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня собрания.

## **10 Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

- 10.1 Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеней для голосования либо иным способом, определенным Общим собранием акционеров при разрешении вопроса о порядке работы Общего собрания акционеров.
- 10.2 Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.
- 10.3 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не

позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

- 10.4 Лица, зарегистрировавшие для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и 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.
- 10.5 Если участник Общего собрания акционеров по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования. При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества Счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества, в т.ч. вновь избранным на данном Общем собрании акционеров.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, Правления или занимающих должности в органах управления Общества, Счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам. В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, Счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.

В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

- 10.6 Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:
- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
  - в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
  - в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая 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;
  - в случае если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера;
  - если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- 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. 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, предусмотренные пунктами 9.4.8 – 9.4.11 настоящего Положения;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. 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 (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 9.4.8 – 9.4.11 настоящего Положения;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

10.7 Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

10.8 Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по следующим вопросам, в случае их включения в повестку Общего собрания акционеров:

- вопрос о реорганизации Общества;
- вопрос об одобрении крупной сделки;
- вопрос о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- вопрос о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

10.9 Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Общества (регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии). По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.10 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

10.11 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования.

10.12 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения.

10.13 Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении

опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

- 10.14 Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 10.15 Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.
- 10.16 В отчете об итогах голосования 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 проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
  - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 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;
  - имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

- 10.17 По результатам проведения Общего собрания акционеров составляется протокол. 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 (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
  - 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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 и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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

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

10.19 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.20 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.



**В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
15 заверенных лицевых листов.**

*Секретарь собрания*

*(Подпись)*

*№ 10 от 10.10.2011 г.*