

Утверждено  
Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Южуралзолото Группа Компаний"  
Протокол № 8 от 21 декабря 2007 г.  
Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров



И.И. Струков

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества

"Южуралзолото Группа Компаний"

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

- 1.1 Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом (далее - "Устав") Открытого акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" (далее - "Общество") определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
  - (i) "*общее собрание*" — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);
  - (ii) "*совет директоров*" — совет директоров акционерного общества;
  - (iii) "*годовое общее собрание*" — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
  - (iv) "*внеочередное собрание*" — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;
  - (v) "*форма проведения общего собрания акционеров*":
    - *собрание - совместное присутствие* акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
    - *заочное голосование* — проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  - (vi) "*голосующие акции*" — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
  - (vii) "*дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества*" — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в

совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

- (viii) "дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров" — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- (ix) "счетная комиссия" — независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
  - (i) утверждение годовых отчетов Общества;
  - (ii) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - (iii) утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (iv) избрание Совета директоров Общества;
  - (v) избрание Ревизионной комиссии Общества;
  - (vi) утверждение аудитора Общества.
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

## 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа, а также кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, обязан указать количество принадлежащих ему акций в предложении и вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

#### **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

#### **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о кандидатах, предусмотренные уставом и внутренними документами общества, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.
3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов управления Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

#### **Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов управления Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1. 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 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. 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 соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:
  - (i) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
  - (ii) акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;
  - (iii) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и основанным на них требованиям Устава;
  - (iv) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных

обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- (i) не проведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Общества;
- (ii) проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- (iii) иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- (iv) непредставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров;
- (v) принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

#### **Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

#### **Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления общества**

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов управления Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.
3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались или не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

#### 4. **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.



## **Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. 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 в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава и внутренних документов Общества.

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

2. 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.
3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

## **Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
  - (i) не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - (ii) акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - (iii) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
3. 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 дней с момента принятия такого решения.

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

4. В случае если в течение установленного законом 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 законом 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.

#### **Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на внеочередном общем собрании акционеров**

1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании органов управления Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав органов управления Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается *внесенным теми* акционерами (акционером), которые его подписали.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, удостоверенная нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов указано число кандидатов большее, чем определенный количественный состав органа, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов.
7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должно содержать сведения, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.
8. Каждое предложение о внесении кандидатов рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов, он считается выдвинутым на одно место в органе и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

#### **Статья 16. Утверждение списков кандидатур по выборам органов управления на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного Уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- (i) акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров;
  - (ii) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;
  - (iii) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
  3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

#### **Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур по выборам органов управления на внеочередном общем собрании акционеров**

1. Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур по выборам органов управления Общества, баллотироваться в органы управления Общества.

Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в орган, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено внутренними документами Общества.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется. Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в орган.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

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

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### **Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- (i) форму проведения общего собрания акционеров;
- (ii) дату проведения общего собрания акционеров;
- (iii) место проведения общего собрания акционеров;
- (iv) время проведения общего собрания акционеров;
- (v) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (vi) повестку дня общего собрания акционеров;
- (vii) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (viii) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ix) форму и текст бюллетеня для голосования.
- (x) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- (i) форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- (ii) дату проведения общего собрания акционеров;
- (iii) место проведения общего собрания акционеров;
- (iv) время проведения общего собрания акционеров;
- (v) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (vi) повестку дня общего собрания акционеров;
- (vii) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (viii) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ix) форму и текст бюллетеня для голосования.

(х) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров**

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.
2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов этого органа общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением.
4. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления общества и в бюллетени для голосования по выборам органов управления Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

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 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется по распоряжению единоличного исполнительного органа Общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.
4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
5. В случае отчуждения акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до проведения собрания, лицо, включенное в этот список, обязано:

- 5.1 *ждать приобретателю доверенность на голосование, или*
- 5.2 голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя.

## **Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 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.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

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

### **Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров**

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- (i) до всех владельцев обыкновенных именных акций Общества;
- (ii) до всех владельцев привилегированных именных акций Общества, если они являются голосующими на данном собрании;

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### **Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и пунктом 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

### **Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- (i) полное фирменное наименование Общества;
- (ii) место нахождения Общества;
- (iii) форма проведения общего собрания акционеров;
- (iv) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные



бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (v) для общего собрания в форме собрания - совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- (vi) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (vii) повестка дня общего собрания акционеров;
- (viii) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся

- (i) годовые отчеты,
- (ii) годовая бухгалтерская отчетность,
- (iii) заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров,
- (iv) заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год,
- (v) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах,
- (vi) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества,
- (vii) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в *новой редакции*,
- (viii) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
- (ix) проекты решений общего собрания акционеров,
- (x) проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
- (xi) а также другая информация (материалы), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 27. Сведения о кандидатах в органы Общества**

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- (i) фамилия, имя и отчество;
- (ii) дата рождения;
- (iii) сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- (iv) места работы и должности за последние 5 лет;
- (v) должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 лет;
- (vi) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- (vii) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

## **Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

### **Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

### **Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров**

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
  - (i) избрания Совета директоров Общества;
  - (ii) избрания Ревизионной комиссии Общества;
  - (iii) утверждения аудитора Общества;
  - (iv) утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

### **Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества в соответствии с законодательством.

### **Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:
  - (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
  - (iv) дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
  - (v) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - (vi) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - (vii) повестку дня общего собрания акционеров;

- (viii) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

- 3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

- 4. Акционерам — владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

### **Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

- 1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

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

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.

- 2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может 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 процентами голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются.

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
  - (i) председатель;
  - (ii) секретарь;
  - (iii) счетная комиссия.
2. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, счетная комиссия должна быть образована в соответствии с действующим законодательством.

Если число акционеров общества сто и менее и счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии осуществляет председатель собрания.

### **Статья 37. Председатель общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров председательствует физическое лицо, утвержденное Советом директоров.
2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

### **Статья 38. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является физическое лицо, утвержденное Советом директоров.
2. Секретарь ведет, составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров.

### **Статья 39. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
  - (i) составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - (ii) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
  - (iii) ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - (iv) вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
  - (v) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - (vi) определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - (vii) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
  - (viii) разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  - (ix) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - (x) определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
  - (xi) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - (xii) составляет протокол об итогах голосования;
  - (xiii) составляет отчет об итогах голосования;
  - (xiv) сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
  - (xv) выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - (xvi) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

## 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 40. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

#### **Статья 41. Регистрация участников общего собрания акционеров**

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

#### **Статья 42. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров**

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:
  - (i) регистрации участников собрания;
  - (ii) учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 (один) час до времени проведения собрания.
3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:
  - (i) акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
  - (ii) представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - (iii) представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - (iv) руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Общества.

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

По завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, регистрация оканчивается.

5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:
- (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) вид собрания (годовое, внеочередное);
  - (iv) форма проведения собрания;
  - (v) дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - (vi) время проведения общего собрания акционеров;
  - (vii) время начала регистрации участников собрания;
  - (viii) место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - (ix) голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
  - (x) кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - (xi) дата составления протокола.

Протокол подписывается членами счетной комиссии Общества.

6. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

### 13. **КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 43. Определение кворума общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2. 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.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.



#### **Статья 44. Повторный созыв общего собрания акционеров**

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

##### **Статья 45. Время и место проведения общего собрания акционеров**

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и во время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. В случае определения в Уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п. 1 настоящей статьи.
3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

##### **Статья 46. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания или в его отсутствие в счетную комиссию.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.
5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

## 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

### Статья 47. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", а при проведении кумулятивного голосования — "одна голосующая акция — равное количество голосов".
2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

### Статья 48. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению общего собрания акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров 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 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые

акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 49. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении собрания в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) форма проведения общего собрания акционеров;
  - (iv) дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
  - (v) вопрос, поставленный на голосование;
  - (vi) формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - (vii) варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - (viii) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
  
2. При проведении собрания в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) форма проведения общего собрания акционеров;
  - (iv) дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
  - (v) дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
  - (vi) почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
  - (vii) вопрос, поставленный на голосование;
  - (viii) формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - (ix) варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - (x) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:
- (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
  - (iv) дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
  - (v) место, время проведения общего собрания акционеров;
  - (vi) почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
  - (vii) вопрос, поставленный на голосование;
  - (viii) формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - (ix) варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - (x) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **Статья 50. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

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

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: "за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам".

При голосовании "за" участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

#### **Статья 51. Бюллетени, подписанные представителями**

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

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### **Статья 52. Порядок голосования**

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования "за", "против", "воздержался".

3. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

#### **Статья 53. Хранение бюллетеней для голосования**

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- (i) бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования;
- (ii) бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

#### **16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 54. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов управления Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- (1) выборы Совета директоров Общества;
- (2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

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

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным "против" вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против". Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

#### **Статья 55. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.
2. В протоколе по итогам голосования указываются:
  - (i) полное фирменное наименование общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) вид собрания (годовое, внеочередное);
  - (iv) форма проведения собрания;
  - (v) дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - (vi) время проведения общего собрания акционеров;
  - (vii) место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - (viii) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
  - (ix) общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
  - (x) количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
  - (xi) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - (xii) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - (xiii) дата составления протокола.
3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах, а в случае необходимости в большем количестве экземпляров. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии Общества.
4. 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.
7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

#### **Статья 56. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, и при проведении общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:
  - (i) полное фирменное наименование Общества;
  - (ii) место нахождения Общества;
  - (iii) вид собрания (годовое, внеочередное);
  - (iv) форма проведения собрания;
  - (v) дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - (vi) место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- (vii) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- (viii) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

## 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 57. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- (i) полное фирменное наименование Общества;
- (ii) место нахождения Общества;
- (iii) вид собрания (годовое, внеочередное);
- (iv) форма проведения собрания;
- (v) дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- (vi) время проведения общего собрания акционеров;
- (vii) место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- (viii) повестка дня общего собрания акционеров;
- (ix) вопросы, поставленные на голосование;
- (x) председатель и секретарь собрания;
- (xi) общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- (xii) количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- (xiii) наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- (xiv) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- (xv) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций,



предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- (xvi) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- (xvii) дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
4. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

#### **Статья 58. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру Общества в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

### **18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 59. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров**

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

#### **Статья 60. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.

Прочитано, проинформировано  
и скреплено печатью

34 (увеличить версию)  
Генеральный директор ОАО «ЮГЭС»

