

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО «М.видео»

Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «М.видео»



А.А. Тынкован
(Протокол № 24 от «18» декабря 2017г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества
«М.видео»
(новая редакция)

г. Москва, 2017 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ПАО «М.видео» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров может быть проведено:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования, кроме случаев, указанных в п. 2 ст. 50 Закона; при этом датой принятия решения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

1.5. Компетенция Общего собрания акционеров, количество голосов акционеров, необходимое для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, а также перечень вопросов, решения по которым должны приниматься на годовом Общем собрании акционеров или могут приниматься исключительно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, определяются в соответствии с Законом и Уставом Общества.

Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров

2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об образовании единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого (этих) органа(ов) в соответствии с Законом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также кандидатов на должность единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов) Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее даты определенной Советом директоров Общества. При этом Совет директоров, определяя дату направления предложений кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,

должен принимать во внимание то, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

2.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

2.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, 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.

2.5. 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:

- не соблюден установленный Уставом Общества и Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.7. 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 орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

2.8. Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение или требование.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

2.12. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем лица, вносящего предложение или требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя.

2.13. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии (представителем такого акционера), то к данному предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.14. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится (кандидат указывается) в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющим необходимым количеством голосующих акций.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 2.9 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или контроля Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.15. Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом или решением Общего собрания акционеров Общества, то Совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества, предусмотренное Уставом или решением Общего собрания акционеров. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров).

2.16. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе в случае, когда такое предложение содержится в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров) указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя и отчество;
- год и дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- гражданство;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата и за последние 5 лет предшествующие дате направления предложения;
- сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- информация об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов в члены Совета директоров Общества, кандидата на должность единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- иные сведения, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней со дня его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.

2.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа управления или контроля Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные вопросы или дополнительных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества ;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.21. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить цену выкупа акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Статья 3. Информация о проведении Общего собрания акционеров

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или вопрос об образовании единоличных исполнительных органов Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этих органов, или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения

или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае голосования бюллетенями, 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;
- дата, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию о цене выкупа Обществом акций, а также информацию о порядке осуществления права акционеров требовать выкупа Обществом акций.

3.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению относятся (в зависимости от вопросов повестки дня собрания):

- годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, , единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов), Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества, в том числе сведения о наличии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган управления или контроля Общества;
- проект изменений и дополнений, (в виде сравнительной таблицы), вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, выносимых на утверждение впервые;
- проект изменений и дополнений, (в виде сравнительной таблицы), вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества или решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

3.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 4. Основания и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – «Список») составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 55 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов в течение 3 дней. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.2. На Общем собрании акционеров могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, единоличный(е) исполнительный(е) орган(ы) Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества), на таком Общем собрании акционеров.

4.3. Право на участие в Общем собрании акционеров может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности на голосование, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.5. В случае передачи акций после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Статья 5. Бюллетени для голосования

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования (далее – «Бюллетень, Бюллетени»). Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказной почтой или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. Также бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется путем направления в Общество или в адрес иного лица, определенного решением Совета директоров Общества заполненных Бюллетеней, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, Бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 дня до

даты проведения собрания, им могут быть выданы только Бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.2. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;

5.3. В Бюллетене также должны содержаться разъяснения том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка;
- если в Бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;
- если после даты составления Списка, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.4. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должны также содержаться:

- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- разъяснение, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата;
- разъяснение, что варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. Число кандидатов между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества;
- в случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного(ных) органа(ов) Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не

учитываются голоса по акциям принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного(ных) исполнительного(ных) органа(ов). При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному(ным) исполнительному(ным) органу(ам), полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества

- в случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

5.5. Если Бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня собрания не совпадает, в таком Бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

5.6. Если Бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, наряду с подписью в Бюллетене указывается должность подписавшего лица.

5.7. Если Бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (номер, если есть, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо).

5.8. Если Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, лицо, имеющее право на участие в собрании, направляет в Общество или иному лицу, определенному решением Совета директоров Общества, заполненный Бюллетень по указанному в нем адресу. В случае, указанном в пункте 5.7. настоящего Положения, к Бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

5.9. Направленный в Общество Бюллетень должен быть получен Обществом:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема Бюллетеней, указанной в Бюллетене.

Дата поступления Бюллетеня определяется по дате его получения Обществом.

5.10. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (за исключением кумулятивного голосования, а также случаев, указанных в пункте 5.3. настоящего Положения).

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если Бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня недействительным в целом.

Иные случаи признания Бюллетеней недействительными определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь, а также (в случае, указанном в пункте 6.4. настоящего Положения) счетная комиссия.

6.2. Функции председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – один из единоличных исполнительных органов Общества (Генеральный директор или Президент) или иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества

Если указанные лица отсутствуют на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в соответствии с пунктом 2.7. статьи 2 настоящего Положения, председателем Общего собрания акционеров является лицо, инициировавшее проведение такого собрания (его представитель), или, если проведение такого собрания инициировано несколькими лицами, - одно из таких лиц по их выбору. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- обеспечивает поддержание и восстановление порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

6.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено решением Совета директоров. Секретарь Общего собрания выполняет следующие обязанности:

- составляет и передает председателю Общего собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- составляет и передает председателю Общего собрания перечень вопросов к докладчикам;
- составляет и хранит протокол Общего собрания акционеров, готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями председателя Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

6.4. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит 100, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой избирается Общим собранием акционеров Общества. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- оглашают итоги голосования на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводят их до сведения лиц, включенных в Список;
- составляет протокол об итогах голосования;

- печатывает и передает в архив Общества на хранение бюллетени для голосования;
- выполняет иные функции, которые могут быть возложены на счетную комиссию законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Регистрация участников Общего собрания акционеров

7.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

7.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

7.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, представляемых указанными лицами.

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

Статья 8. Кворум Общего собрания акционеров

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (если Законом предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров);
- при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, объявляется открытым (подлежит проведению), если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председатель счетной комиссии или Регистратор Общества уведомляет об этом председателя Общего собрания. Председатель Общего собрания принимает решение о переносе начала проведения Общего собрания акционеров и о времени, на которое оно переносится. При этом начало проведения Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на два часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. При переносе начала проведения Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое начало времени проведения Общего собрания акционеров.

8.6. 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.

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

8.8. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.9. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения. При этом положения, касающиеся сроков сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не применяются.

8.10. При определении кворума, а также при подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Статья 9. Регламент Общего собрания акционеров

9.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- открытие Общего собрания акционеров;
- рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (если итоги голосования не подводятся после закрытия Общего собрания акционеров);
- закрытие Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров открывает председатель Общего собрания акционеров. Открытие Общего собрания акционеров включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания и о регламенте собрания.

9.3. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе председателя собрания Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

9.4. Предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до начала обсуждения вопросов

повестки дня. В предложении по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) Общего собрания акционеров, от имени которого (которых) внесено предложение, с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

9.5. Право вносить предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров имеют лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров, которым принадлежит в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества.

9.6. Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Форма голосования по процедурным вопросам определяется председателем Общего собрания акционеров.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса по процедурным вопросам и принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.8. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров. Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня и может включать содоклад по вопросу повестки дня, выступления и вопросы участников собрания, ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания.

9.9. Право на выступление по вопросу повестки дня и право задавать вопросы докладчику (содокладчику) по вопросу повестки дня имеют все участники Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам. По одному вопросу повестки дня один участник Общего собрания акционеров не может выступать более одного раза.

9.10. Для выступления по вопросу повестки дня участник Общего собрания акционеров подает заявку секретарю Общего собрания акционеров, с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего заявку;
- количества принадлежащих подателю заявки акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
- вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Заявка должна быть подписана лицом, подающим ее. Заявка должна поступить к секретарю Общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Очередность выступлений устанавливается в порядке поступления заявок.

9.11 Вопросы участников Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю Общего собрания с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего вопрос;
- количества акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих подающему вопросу лицу;
- вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

Вопрос должен быть подписан лицом, подающим его. Вопрос должен поступить секретарю Общего собрания до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

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

9.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.14. настоящей статьи.

9.14. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров дополнительно отводится 30 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.15. Принятие решений по вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется по каждому вопросу отдельно.

Статья 10. Итоги Общего собрания акционеров

10.1. Не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В протокол об итогах голосования включаются следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом правил определения кворума;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества, - лицами, уполномоченными регистратором.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, сведения, которые в соответствии с настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров, указываются в протоколе Общего собрания акционеров.

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

10.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны

доводиться до сведения лиц, включённых в Список в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В отчёте об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учётом правил определения кворума;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;
- имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Отчёт об итогах голосования подписывается председателем и секретарём Общего собрания акционеров.

10.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.4. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, оба экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания. В случаях, предусмотренных законодательством РФ принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии. В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- председатель и секретарь собрания;

- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания, а в случае, если решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчёта голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования в случае голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включённым в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путём направления в общество заполненных бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- основные положения выступлений (докладов, содокладов) и имена выступавших лиц (докладчиков, содокладчиков) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учётом правил определения кворума;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11. Корпоративный секретарь Общества

Все вопросы, связанные с обеспечением подготовки и проведения Общего собрания акционеров, подведения итогов голосования и составления протокола Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о Корпоративном секретаре и иных внутренних документов Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Президентом и Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

12.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Общего собрания акционеров, порядка его проведения следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.

Исполнительное Управление Осетрии
всесоюзное предприятие ТАО "И. Бурев"

Им

/д.д. Шаталов/