УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров ОАО «Сатурн»

«24» июня 2010 г.

Протокол №18 от «28» июня 2010г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

#### ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Сатурн»

(новая редакция)

г. Омск - 2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения  | 3 |
| 2. 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 | 3 |
| 3. Внеочередное общее собрание акционеров | 6 |
| 4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров | 7 |
| 5. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 8 |
| 6. Информация о проведении общего собрания акционеров | 10 |
| 7. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей | 11 |
| 8. Рабочие органы общего собрания акционеров | 12 |
| 9. Регистрация участников собрания акционеров | 14 |
| 10. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия | 16 |
| 11. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования | 16 |
| 12. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия | 19 |
| 13. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров | 19 |
| 14. Протокол общего собрания акционеров | 22 |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Сатурн» (ОАО «Сатурн») (далее – Общество), принято взамен Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Сатурн» от 02.06.2003г. и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

2.Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

РАЗДЕЛ 2. 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 2. 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, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

2. 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.

3. 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. Совет директоров обя­зан рас­смо­т­реть та­кое пред­ло­же­ние и не впра­ве от­ка­зы­вать в его удо­в­ле­тво­ре­нии на ос­но­ва­нии от­сут­ст­вия под­пи­си всех ак­ци­о­не­ров, ука­зан­ных в пред­ло­же­нии.

Ес­ли пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го Об­ще­го со­б­ра­ния акцио­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны Общества 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.

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 Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и настоящего Положения и/или быть удо­сто­ве­ре­ны но­та­ри­аль­но. В слу­чае пре­д­с­та­в­ле­ния ко­пии до­ве­рен­но­сти ко­пия дол­ж­на быть удо­сто­ве­ре­на но­та­ри­аль­но.

4. 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.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, датой внесения такого предложения является дата его отправки.

Ста­тья 3. 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 указанным в статье 2 настоящего Положения числом голосующих акций Общества

Ста­тья 4. 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, оп­ре­де­лен­но­го Общим собранием акционеров.

Ес­ли в од­ном пред­ло­же­нии ука­за­но чи­с­ло кан­ди­да­тов боль­шее, чем оп­ре­де­лен­ный Общим собранием акционеров ко­ли­че­ст­вен­ный со­став со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го ор­га­на Общества, рас­сма­т­ри­ва­ет­ся чи­с­ло кан­ди­да­тов, со­от­вет­ст­ву­ю­щее ко­ли­че­ст­вен­но­му со­ста­ву дан­но­го ор­га­на, оп­ре­де­лен­но­му Общим собранием акционеров 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, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим положением.

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 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 5. По­лу­че­ние пись­мен­но­го со­г­ла­сия кан­ди­да­тов, вклю­чен­ных в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам ор­га­нов Общества

1. Общество дол­ж­но по­лу­чить от ли­ца, вклю­чен­но­го в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам ор­га­нов Общества, пись­мен­ное со­г­ла­сие бал­ло­ти­ро­вать­ся в соответству­ющий ор­ган Общества, а также письменное согласие на предоставление его личных данных, указанных в статье 13 настоящего Положения, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

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, под­твер­дить до­с­то­вер­ность дан­ных о кан­ди­да­те, пре­д­с­та­в­ле­ние ко­то­рых пре­д­у­смо­т­ре­но настоящим положением, а также предоставить письменное согласие на предоставление его личных данных.

При са­мо­вы­дви­же­нии (кан­ди­дат вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру сам) счи­та­ет­ся, что пись­мен­ное со­г­ла­сие кан­ди­да­та бал­ло­ти­ро­вать­ся в дан­ный ор­ган Общества име­ет­ся. Общество направляет ему письмо только с просьбой предоставить письменное согласие на предоставление его личных данных. Пись­мо с прось­бой под­твер­дить его со­г­ла­сие бал­ло­ти­ро­вать­ся в дан­ный ор­ган Общества ему не направляется.

В слу­чае ес­ли на­ря­ду с пред­ло­же­ни­ем о вы­дви­же­нии кан­ди­да­та в ор­га­ны Общества пред­став­лено пись­мен­ное со­г­ла­сие кан­ди­да­та бал­ло­ти­ро­вать­ся, а также подтверждена достоверность данных о кандидате и представлено его согласие на предоставление его личных данных, 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 не под­твер­ди­ли со­г­ла­сие бал­ло­ти­ро­вать­ся в дан­ный ор­ган Общества.

РАЗДЕЛ 3. ВНЕ­ОЧЕ­РЕД­НОЕ ОБ­ЩЕЕ СО­Б­РА­НИЕ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ

Ста­тья 6. 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 Общества и настоящего Положения.

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

На­ру­ше­ние ука­зан­но­го пра­ви­ла при­рав­ни­ва­ет­ся к от­ка­зу в со­зы­ве Об­ще­го со­б­ра­ния и вле­чет воз­ни­к­но­ве­ние у лиц, тре­бо­вав­ших со­зы­ва об­ще­го со­б­ра­ния, прав, пре­д­у­смо­т­рен­ных п. 8 ст. 55 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных обществах».

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. Чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Общества, при­на­д­ле­жа­щих ак­ци­о­не­ру (акционерам), под­пи­сав­ше­му тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, и об­щее чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Общества оп­ре­де­ля­ют­ся на да­ту предъ­я­в­ле­ния тре­бо­ва­ния.

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

Ста­тья 7. Вне­се­ние пред­ло­же­ний о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов для из­бра­ния в Совет директоров на вне­оче­ред­ном об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров

1. Не­за­ви­си­мо от то­го, кто яв­лял­ся ини­ци­а­то­ром про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го Об­ще­го со­б­ра­ния с во­п­ро­сом по­ве­ст­ки дня об из­бра­нии Совета директоров, ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), яв­ля­ю­щи­е­ся в со­во­куп­но­сти вла­дель­ца­ми (вла­дель­цем) не ме­нее чем 2 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций Общества, впра­ве вы­дви­нуть кан­ди­да­тов в Совет директоров Общества, чи­с­ло ко­то­рых не мо­жет пре­вы­шать ко­ли­че­ст­вен­ный со­став Совета директоров, оп­ре­де­лен­ный Общим собранием акционеров.

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

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

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

РАЗДЕЛ 4. ПОД­ГО­ТОВ­КА К ПРО­ВЕ­ДЕ­НИЮ ОБ­ЩЕ­ГО СО­Б­РА­НИЯ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ

Ста­тья 8. Под­го­тов­ка к про­ве­де­нию го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров

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

**·** фор­му про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** да­ту про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** ме­с­то про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** вре­мя про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания;

**·** да­ту со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих 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;

**·** поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му мо­гут на­пра­в­лять­ся за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния.

**·** тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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 9. Под­го­тов­ка к про­ве­де­нию вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров

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

**·** фор­му про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (в слу­чае, ес­ли фор­ма не оп­ре­де­ле­на ини­ци­а­то­ра­ми со­зы­ва вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния);

**·** да­ту про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** ме­с­то про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** вре­мя про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания;

**·** да­ту со­ста­в­ле­ния спи­ска лиц, име­ю­щих 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.

**·** поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му мо­гут на­пра­в­лять­ся за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния, а в слу­чае про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния также да­ту окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния.

**·** тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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 10. 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, определенного Общим собранием акционеров.
* 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, определенного Общим собранием акционеров.
* 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, определенного Общим собранием акционеров.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров баллотироваться в него, подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и настоящим положением и получить согласие на предоставление этих данных лицам, имеющим право не участие в Общем собрании акционеров.

4. Совет директоров Общества вклю­ча­ет по сво­ей ини­ци­а­ти­ве кан­ди­да­тов в спи­сок кан­ди­да­тур для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам ор­га­нов Общества и в бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния по вы­бо­рам ор­га­нов 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.

РАЗДЕЛ 5. СО­СТА­В­ЛЕ­НИЕ СПИ­СКА ЛИЦ, ИМЕ­Ю­ЩИХ ПРА­ВО НА УЧА­СТИЕ В ОБЩЕМ СО­Б­РА­НИИ АКЦИОНЕРОВ

Ста­тья 11. 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 представляет 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 85 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 вторым 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 на основании решения Совета директоров Общества или на основании решения суда, на да­ту, ука­зан­ную в рас­по­ря­же­нии, ли­цом, осу­ще­ст­в­ля­ю­щим ве­де­ние ре­е­ст­ра ак­ци­о­не­ров Общества. От­вет­ст­вен­ность за со­от­вет­ст­вие ус­та­но­в­лен­ной да­ты тре­бо­ва­ни­ям за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции не­сет об­ра­тив­ше­е­ся ли­цо.

4. Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, со­дер­жит имя (на­име­но­ва­ние) ка­ж­до­го та­ко­го ли­ца, дан­ные, не­об­хо­ди­мые для его иден­ти­фи­ка­ции, дан­ные о ко­ли­че­ст­ве и ка­те­го­рии (ти­пе) ак­ций, пра­вом го­ло­са по ко­то­рым оно об­ла­да­ет, поч­то­вый ад­рес в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

5. 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.

Ста­тья 12. 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 дол­ж­но со­дер­жать:

**·** Ф.И.О. (на­име­но­ва­ние) ак­ци­о­не­ра;

**·** све­де­ния о при­на­д­ле­жа­щих ему ак­ци­ях (ко­ли­че­ст­во, ка­те­го­рия, тип).

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, пре­д­с­та­в­ля­ет­ся для оз­на­ко­м­ле­ния толь­ко ак­ци­о­не­рам, под­пи­сав­шим со­от­вет­ст­ву­ю­щее тре­бо­ва­ние, не ра­нее да­ты со­ста­в­ле­ния спи­ска.

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом;

- опубликовано в газетах «Омский Вестник» и «Вечерний Омск»;

- размещено на веб-сайте Общества.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, 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;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

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

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Статья 14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 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 в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. 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:

**·** фа­ми­лия, имя и от­че­ст­во;

**·** да­та ро­ж­де­ния;

**·** све­де­ния об об­ра­зо­ва­нии, в том чи­с­ле по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции (на­име­но­ва­ние учеб­но­го уч­ре­ж­де­ния, да­та окон­ча­ния, спе­ци­аль­ность);

**·** ме­с­та ра­бо­ты и дол­ж­но­сти за по­с­лед­ние 5 лет;

Све­де­ния о кан­ди­да­те в ау­ди­то­ры Общества для ут­вер­жде­ния на го­до­вом об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны со­дер­жать по кан­ди­да­ту:

**·** по­л­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние (ли­бо фа­ми­лию, имя и от­че­ст­во);

**·** ме­с­то на­хо­ж­де­ния и кон­такт­ные те­ле­фо­ны;

**·** но­мер ли­цен­зии, кем и ко­г­да вы­да­на;

**·** срок дей­ст­вия ли­цен­зии.

РАЗДЕЛ 7. СПО­СО­БЫ УЧА­СТИЯ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ И ИХ ДО­ВЕ­РЕН­НЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СО­Б­РА­НИИ АКЦИОНЕРОВ. ПО­РЯ­ДОК ОФОРМ­ЛЕ­НИЯ ДО­ВЕ­РЕН­НО­СТЕЙ

Ста­тья 16. Ли­ца, при­сут­ст­ву­ю­щие на об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров

1. 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 Общества, кан­ди­да­ты, вне­сен­ные в бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния по из­бра­нию ор­га­нов Общества, а так­же иные ли­ца, до­пу­щен­ные на со­б­ра­ние Советом директоров.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Ста­тья 17. Пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии акционеров

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

В слу­чае пе­ре­да­чи ак­ций 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 голосовать на собрании в со­от­вет­ст­вии с указаниями приобретателя ак­ций. Ука­зан­ное пра­ви­ло при­ме­ня­ет­ся так­же к ка­ж­до­му по­с­ле­ду­ю­ще­му слу­чаю пе­ре­да­чи ак­ции.

2. Ак­ци­о­нер мо­жет при­ни­мать уча­стие в со­б­ра­нии сле­ду­ю­щи­ми спо­со­ба­ми:

**·** ли­ч­но уча­ст­во­вать в об­су­ж­де­нии во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня и го­ло­со­вать по ним на со­б­ра­нии, про­во­ди­мом в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия;

**·** на­пра­в­лять пред­ста­ви­те­ля для уча­стия в об­су­ж­де­нии во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня и го­ло­со­ва­ния по ним на со­б­ра­нии, про­во­ди­мом в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия;

**·** го­ло­со­вать за­оч­но;

**·** до­ве­рять пред­ста­ви­те­лю пра­во го­ло­со­вать за­оч­но.

Ста­тья 18. Пе­ре­да­ча пра­ва на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии акционеров

1. Пе­ре­да­ча прав пред­ста­ви­те­лю ак­ци­о­не­ра осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тем вы­да­чи пись­мен­но­го по­л­но­мо­чия — до­ве­рен­но­сти.

2. Ак­ци­о­нер впра­ве вы­дать до­ве­рен­ность как на все при­на­д­ле­жа­щие ему ак­ции, так и на их часть.

3. До­ве­рен­ность мо­жет быть вы­да­на как на весь ком­п­лекс прав, пре­до­с­та­в­ля­е­мых ак­ци­ей, так и на лю­бую их часть.

4. До­ве­рен­ность дол­ж­на со­дер­жать све­де­ния о пред­ста­в­ля­е­мом и пред­ста­ви­те­ле (Ф.И.О. или на­име­но­ва­ние, ме­с­то жи­тель­ст­ва или ме­с­то на­хо­ж­де­ния, па­с­порт­ные дан­ные).

5. До­ве­рен­ность дол­ж­на быть удо­сто­ве­ре­на ор­га­ни­за­ци­ей, в ко­то­рой до­ве­ри­тель ра­бо­та­ет или учит­ся, жи­лищ­но-экс­плу­а­та­ци­он­ной ор­га­ни­за­ци­ей по ме­с­ту его жи­тель­ст­ва или ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей ста­ци­о­нар­но­го ле­чеб­но­го уч­ре­ж­де­ния, в ко­то­ром он на­хо­дит­ся на из­ле­че­нии, или но­та­ри­аль­но.

6. До­ве­рен­ность от име­ни юри­ди­че­с­ко­го ли­ца вы­да­ет­ся за под­пи­сью его ру­ко­во­ди­те­ля или ино­го ли­ца, упо­л­но­мо­чен­но­го на это его уч­ре­ди­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми, с при­ло­же­ни­ем пе­ча­ти это­го юри­ди­че­с­ко­го ли­ца или удо­сто­ве­ря­ет­ся но­та­ри­аль­но.

7. Пред­ста­ви­тель ак­ци­о­не­ра мо­жет дей­ст­во­вать на об­щем со­б­ра­нии так­же в со­от­вет­ст­вии с по­л­но­мо­чи­я­ми, ос­но­ван­ны­ми на ука­за­ни­ях фе­де­раль­ных за­ко­нов или ак­тов упо­л­но­мо­чен­ных на то го­су­дар­ст­вен­ных ор­га­нов или ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управления.

8. Ак­ци­о­нер, име­ю­щий пра­во на уча­стие в со­б­ра­нии, впра­ве за­ме­нить сво­его пред­ста­ви­те­ля или ли­ч­но при­нять уча­стие в со­б­ра­нии, пре­кра­тив дей­ст­вие до­ве­рен­но­сти в ус­та­но­в­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке, при со­блю­де­нии по­с­лед­ст­вий пре­кра­ще­ния дей­ст­вия до­ве­рен­но­сти, пре­д­у­смо­т­рен­ных пун­к­том 2 ста­тьи 189 Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. В этом слу­чае ак­ци­о­нер дол­жен уве­до­мить Общество о сво­ем ре­ше­нии ото­звать до­ве­рен­ность.

Ес­ли до­ве­рен­ность пред­ста­ви­те­ля ото­зва­на в ука­зан­ном по­ряд­ке, он не мо­жет быть за­ре­ги­ст­ри­ро­ван для уча­стия в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров.

РАЗДЕЛ 8. РА­БО­ЧИЕ ОР­ГА­НЫ ОБЩЕГО СО­Б­РА­НИЯ АКЦИОНЕРОВ

Ста­тья 19. Ос­нов­ные по­ло­же­ния о ра­бо­чих ор­га­нах общего со­б­ра­ния акционеров

1. Ра­бо­чи­ми ор­га­на­ми общего со­б­ра­ния акционеров яв­ля­ют­ся:

· пре­зи­ди­ум;

· пре­дседатель;

· се­к­ре­тариат;

· счетная комиссия.

Ста­тья 20. Пре­зи­ди­ум об­ще­го со­б­ра­ния акционеров

1. Членами президиума являются члены Совета директоров. Выборы президиума не проводятся.

2. Президиум возглавляется председателем, являющимся председательствующим на общем собрании акционеров. Функции председателя выполняет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия лицо, уполномоченное членами Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

3. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда, отсутствуют члены Совета директоров, председательствующим на общем собрании является лицо, на которое судом возложено исполнение его решения, или, если исполнение решения судом возложено на орган Общества, лицо, возглавляющее такой орган.

4. Председатель:

* открывает собрание, информируя о составе и численности участников собрания, наличии кворума на основании информации счетной комиссии;
* предоставляет слово выступающим;
* организует обсуждение (при необходимости);
* ставит на голосование проекты решений;
* объявляет результаты голосования;
* оглашает запросы, справки, заявления и предложения, поступившие в Президиум и Секретариат (или предоставляет слово для оглашения);
* обеспечивает исполнение распорядка собрания и порядка в зале;
* обеспечивает соблюдение Устава Общества и настоящего Положения;
* способствует духу сотрудничества, сближения позиций по рассматриваемым вопросам;
* ограничивает право повторных многократных выступлений одних и тех же участников собрания по одному вопросу (не более двух раз);
* координирует работу всех органов собрания;
* закрывает собрание после того, как исчерпана повестка дня.

Ста­тья 21. Се­к­ре­тариат общего со­б­ра­ния акционеров

1. Для подготовки и организации проведения общего собрания акционеров генеральный директор формирует секретариат.

2. Работу секретариата, как при подготовке собрания, так и в ходе и по окончанию его, возглавляет Секретарь собрания (далее – Секретарь). Функции Секретаря выполняет Корпоративный секретарь Общества, или иное лицо, назначенное Советом директоров.

3. В ходе подготовки к собранию Секретариат обеспечивает печать, корректировку, размножение и рассылку необходимой документации, в том числе бюллетеней для голосования.

4. В ходе собрания Секретариат:

* организует ведение стенограммы, для последующего составления протокола, также возможно ведение фонограммы;
* ведет запись желающих выступить при обсуждении вопроса;
* собирает и регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения участников собрания и др. материалы в качестве документов собрания;
* организует работу с обращениями акционеров, поступающими в адрес собрания;
* представляет в Президиум сведения о записавшихся для выступления;
* дает разъяснения по вопросу ведения собрания (в пределах своей компетенции);
* члены Секретариата при проведении открытого голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, могут быть привлечены для подсчета голосов по решению счетной комиссии.

5. Се­к­ре­тарь обес­пе­чи­ва­ет кон­т­роль за под­го­тов­кой про­ек­тов ра­бо­чих до­ку­мен­тов к со­б­ра­нию, составляет протокол собрания.

6. Секретарь подписывает протокол собрания и обеспечивает подписание протокола председательствующим на общем собрании акционеров в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

7. Секретарь зна­ко­мит ак­ци­о­не­ров, в слу­чае их об­ра­ще­ния, с про­то­ко­лом и ре­ше­ни­я­ми со­б­ра­ния.

Ста­тья 22. Счет­ная ко­мис­сия

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

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее ста, счетная комиссия не создается, ее функции выполняет Секретарь общего собрания акционеров.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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:

**·** про­ве­ря­ет по­л­но­мо­чия и ре­ги­ст­ри­ру­ет лиц, уча­ст­ву­ю­щих в об­щем со­б­ра­нии, ве­дет жур­налы ре­ги­ст­ра­ции;

**·** 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;

**·** вы­да­ет бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния и иную ин­фор­ма­цию (ма­те­ри­а­лы) об­ще­го со­б­ра­ния за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным уча­ст­ни­кам со­б­ра­ния;

**·** оп­ре­де­ля­ет кво­рум об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** разъ­я­с­ня­ет во­п­ро­сы, воз­ни­ка­ю­щие в свя­зи с ре­а­ли­за­ци­ей уча­ст­ни­ка­ми со­б­ра­ния пра­ва го­ло­са на об­щем со­б­ра­нии;

**·** разъ­я­с­ня­ет по­ря­док го­ло­со­ва­ния по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние;

**·** обес­пе­чи­ва­ет ус­та­но­в­лен­ный по­ря­док го­ло­со­ва­ния и пра­ва ак­ци­о­не­ров на уча­стие в го­ло­со­ва­нии;

**·** под­счи­ты­ва­ет го­ло­са и под­во­дит ито­ги го­ло­со­ва­ния;

**·** со­ста­в­ля­ет про­то­кол об ито­гах го­ло­со­ва­ния;

**·** сда­ет в ар­хив 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).

РАЗДЕЛ 9. РЕ­ГИ­СТ­РА­ЦИЯ УЧА­СТ­НИ­КОВ СО­Б­РА­НИЯ АКЦИОНЕРОВ

Ста­тья 23. Лица, при­няв­шие уча­стие в общем со­б­ра­нии акционеров

1. При­няв­ши­ми уча­стие в об­щем со­б­ра­нии акционеров, про­во­ди­мом в фор­ме собрания (со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия 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, 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 акционеров, про­во­ди­мом в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния, счи­та­ют­ся ак­ци­о­не­ры, бюл­ле­те­ни ко­то­рых по­лу­че­ны не позд­нее да­ты окон­ча­ния при­е­ма Обществом бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния.

Ста­тья 24. 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.

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

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

Ста­тья 25. По­ря­док ре­ги­ст­ра­ции уча­ст­ни­ков общего со­б­ра­ния акционеров

1. При осу­ще­ст­в­ле­нии ре­ги­ст­ра­ции счет­ная ко­мис­сия дол­ж­на ве­с­ти жур­на­лы:

**·** ре­ги­ст­ра­ции уча­ст­ни­ков со­б­ра­ния;

**·** 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 2 ча­са до вре­ме­ни про­ве­де­ния со­б­ра­ния.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

3. При ре­ги­ст­ра­ции уча­ст­ни­ки со­б­ра­ния предъ­я­в­ля­ют сле­ду­ю­щие до­ку­мен­ты:

**·** ак­ци­о­нер (фи­зи­че­с­кое ли­цо) — до­ку­мент удо­сто­ве­ря­ю­щий ли­ч­ность;

**·** пред­ста­ви­тель ак­ци­о­не­ра (фи­зи­че­с­ко­го ли­ца) — до­ве­рен­ность от име­ни ак­ци­о­не­ра и до­ку­мент удо­сто­ве­ря­ю­щий ли­ч­ность пред­ста­ви­те­ля;

**·** пред­ста­ви­тель ак­ци­о­не­ра (юри­ди­че­с­ко­го ли­ца) — до­ве­рен­ность от име­ни юри­ди­че­с­ко­го ли­ца и до­ку­мент удо­сто­ве­ря­ю­щий ли­ч­ность пред­ста­ви­те­ля;

**·** ру­ко­во­ди­тель юри­ди­че­с­ко­го ли­ца, яв­ля­ю­ще­го­ся ак­ци­о­не­ром Общества, который на основании Устава акционера может действовать без доверенности от имени акционера, — Устав акционера, до­ку­мент, под­твер­жда­ю­щий дол­ж­но­ст­ное по­ло­же­ние руководителя, в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­ву­ю­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом, и до­ку­мент удо­сто­ве­ря­ю­щий ли­ч­ность;

Счетная комиссия на основании указанных документов и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливает 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 (с предъявлением подлинника).

4. По решению счетной комиссии к регистрации могут быть привлечены члены секретариата.

6. Счет­ная ко­мис­сия до­к­ла­ды­ва­ет уча­ст­ни­кам со­б­ра­ния о на­ли­чии кво­ру­ма.

РАЗДЕЛ 10. ПО­РЯ­ДОК ВЕ­ДЕ­НИЯ ОБ­ЩЕ­ГО СО­Б­РА­НИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Ста­тья 26. Вре­мя и ме­с­то про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров

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

2. Об­щее со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров дол­ж­но про­во­дить­ся в по­ме­ще­нии, спо­соб­ном вме­стить ко­ли­че­ст­во ак­ци­о­не­ров и (или) их представителей, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных для уча­стия в пре­ды­ду­щих со­б­ра­ни­ях.

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

Ста­тья 27. По­ря­док (Регламент) ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния акционеров

1. Порядок ведения общего собрания акционеров, определяющий временные параметры собрания (время начала перерывов, в т.ч. обеденных, продолжение на следующий день, время для докладов и т.п.) определяется решением Председателя и объявляется в начале собрания.

2. В ходе собрания право толкования смысла норм регламента в спорных случаях предоставляется президиуму.

3. Процедурные вопросы в ситуациях, не описанных в регламенте, имеет право разрешать Председатель.

4. Время на вы­сту­п­ле­ние до­к­лад­чи­ка по ка­ж­до­му во­п­ро­су по­ве­ст­ки дня определяется принятым регламентом. Время каждого выступления не должно превышать 15 минут. В случае необходимости время отдельного выступления по решению Председателя может быть увеличено, но не более чем в 2 раза.

5. Во­п­ро­сы к до­к­лад­чи­кам и за­я­в­ле­ния о пре­до­с­та­в­ле­нии сло­ва мо­гут быть сде­ла­ны толь­ко в пись­мен­ной фор­ме с указанием фамилии, имени, отчества или наименования акционера. За­пи­с­ки с во­п­ро­са­ми и за­я­в­ле­ни­я­ми пе­ре­да­ют­ся в пре­зи­ди­ум со­б­ра­ния или, в его от­сут­ст­вие, в счет­ную ко­мис­сию.

6. Время от­ве­та на во­п­ро­сы, поступившие по результатам вы­сту­п­ле­ний до­к­лад­чи­ков, не должно превышать 5 минут.

7. В ходе проведения собрания в течение каждых 2 часов дол­жен быть ус­та­но­в­лен пе­ре­рыв в ра­бо­те со­б­ра­ния на срок не ме­нее 15 и не бо­лее 30 ми­нут.

В слу­чае про­ве­де­ния со­б­ра­ния более 4 ча­сов 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.

РАЗДЕЛ 11. ГО­ЛО­СО­ВА­НИЕ НА ОБ­ЩЕМ СО­Б­РА­НИИ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ. БЮЛ­ЛЕ­ТЕ­НИ ДЛЯ ГО­ЛО­СО­ВА­НИЯ

Ста­тья 28. 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. 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 29. Бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния

1. Го­ло­со­ва­ние на об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров по во­п­ро­сам, включенным в повестку дня, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся бюл­ле­те­ня­ми для го­ло­со­ва­ния.

Для голосования по вопросам, не включенным в повестку дня, должны быть изготовлены бюллетени для голосования, для чего объявляется дополнительный перерыв.

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

Бланк бюл­ле­те­ня для го­ло­со­ва­ния по вопросу повестки дня мо­жет вклю­чать один или не­сколь­ко во­п­ро­сов, по­ста­в­лен­ных на го­ло­со­ва­ние.

Ста­тья 30. Тре­бо­ва­ния к со­дер­жа­нию бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния

1. 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, в бюл­ле­те­не для го­ло­со­ва­ния дол­ж­ны быть ука­за­ны:

**·** по­л­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние Общества;

**·** ме­с­то на­хо­ж­де­ния Общества;

**·** фор­ма про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** да­та, ме­с­то, вре­мя про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, пред­ва­ри­тель­но на­пра­в­лен­ных (вру­чен­ных) ак­ци­о­не­рам до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** во­п­рос, по­ста­в­лен­ный на го­ло­со­ва­ние;

**·** фор­му­ли­ров­ки ре­ше­ний по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние, го­ло­со­ва­ние по ко­то­ро­му осу­ще­ст­в­ля­ет­ся дан­ным бюл­ле­те­нем;

**·** ва­ри­ан­ты го­ло­со­ва­ния по ка­ж­до­му пред­ло­жен­но­му ре­ше­нию во­п­ро­са, по­ста­в­лен­но­го на го­ло­со­ва­ние, вы­ра­жен­ные фор­му­ли­ров­ка­ми «за», «про­тив» или «воз­дер­жал­ся»;

**·** упо­ми­на­ние о том, что бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния дол­жен быть под­пи­сан ак­ци­о­не­ром.

2. При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния в бюл­ле­те­не для го­ло­со­ва­ния дол­ж­ны быть ука­за­ны:

**·** по­л­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние Общества;

**·** ме­с­то на­хо­ж­де­ния Общества;

**·** фор­ма про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (за­оч­ное го­ло­со­ва­ние);

**·** да­та про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния);

**·** ме­с­то, вре­мя про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

**·** поч­то­вый ад­рес, по ко­то­ро­му дол­ж­ны на­пра­в­лять­ся (сда­вать­ся) за­пол­нен­ные бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния;

**·** во­п­рос, по­ста­в­лен­ный на го­ло­со­ва­ние;

**·** фор­му­ли­ров­ки ре­ше­ний по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние, го­ло­со­ва­ние по ко­то­ро­му осу­ще­ст­в­ля­ет­ся дан­ным бюл­ле­те­нем;

**·** ва­ри­ан­ты го­ло­со­ва­ния по ка­ж­до­му пред­ло­жен­но­му ре­ше­нию во­п­ро­са, по­ста­в­лен­но­го на го­ло­со­ва­ние, вы­ра­жен­ные фор­му­ли­ров­ка­ми «за», «про­тив» или «воз­дер­жал­ся»;

**·** ука­за­ние на то, что бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния дол­жен быть под­пи­сан ак­ци­о­не­ром.

3. Бюл­ле­тень для го­ло­со­ва­ния мо­жет со­дер­жать до­по­л­ни­тель­ные све­де­ния, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также оп­ре­де­лен­ные Советом директоров при ут­вер­жде­нии фор­мы и тек­ста бюл­ле­те­ня для го­ло­со­ва­ния.

Ста­тья 31. 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.

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

Ста­тья 32. Бюл­ле­те­ни, под­пи­сан­ные пред­ста­ви­те­ля­ми

В слу­чае пре­д­с­та­в­ле­ния в Общество бюл­ле­те­ня для го­ло­со­ва­ния до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия и при про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния к бюл­ле­те­ням (бюллетеню), под­пи­сан­ным 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 положений Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 17 настоящего Положения, 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 33. По­ря­док го­ло­со­ва­ния

1. Уча­ст­ник со­б­ра­ния голосует в соответствии с регламентом 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.

2. За­пол­не­ние бюл­ле­те­ней про­из­во­дит­ся уча­ст­ни­ка­ми со­б­ра­ния без ис­поль­зо­ва­ния ка­бин для го­ло­со­ва­ния. Правила голосования изложены на обратной стороне бюллетеня.

3. Недействительными признаются бюллетени, в которых:

3.1. При голосовании по вопросу избрания Совета директоров:

а) неверно поделены голоса (сумма поданных голосов больше располагаемой участником суммы голосов);

б) вместо числа поданных голосов в строке проставлены непредусмотренные знаки, или не проставлено ничего;

в) если в бюллетень вписаны не внесенные заранее фамилии;

г) если количество акций (голосов) в бюллетени исправлено;

д) если нарушены другие условия правил голосования.

3.2. При голосовании по вопросу избрания Ревизионной комиссии:

а) если голосование осуществлено за большее число кандидатов, чем численность данного органа;

б) если зачеркнуты все варианты голосования;

в) если в бюллетень вписаны не внесенные заранее фамилии;

г) если количество акций в бюллетени исправлено;

д) если голосование произведено не уполномоченным лицом;

е) если нарушены другие условия правил голосования.

3.3. При голосовании по другим вопросам:

а) если в предложенных вариантах голосования оставлено больше одного варианта;

б) если зачеркнуты все варианты голосования;

в) если количество акций в бюллетени исправлено;

г) если голосование произведено не уполномоченным лицом;

д) если нарушены другие условия правил голосования.

Ста­тья 34. Хра­не­ние бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния

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

* бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния, по­лу­чен­ные Обществом по­с­ле да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, при про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния;

бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния, по­лу­чен­ные Обществом позд­нее двух дней до да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров при про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме 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.

РАЗДЕЛ 12. ГО­ЛО­СО­ВА­НИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Ста­тья 35. Го­ло­со­ва­ние по порядку ведения общего собрания акционеров

1. Го­ло­со­ва­ние по порядку ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния проводится с помощью бюллетеней для голосования.

2. Вопрос о порядке ведения общего собрания подлежит разрешению до голосования по иным вопросам повестки дня.

РАЗДЕЛ 13. ПРО­ТО­КОЛ И ОТ­ЧЕТ ОБ ИТО­ГАХ ГО­ЛО­СО­ВА­НИЯ НА ОБ­ЩЕМ СО­Б­РА­НИИ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ

Ста­тья 36. Под­ве­де­ние ито­гов го­ло­со­ва­ния

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

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

1) вы­бо­ры Совета директоров Общества;

2) вы­бо­ры еди­но­ли­ч­но­го ис­по­л­ни­тель­но­го ор­га­на Общества;

3) вы­бо­ры Ревизионной ко­мис­сии Общества.

3. Вы­бо­ры ор­га­на Общества при­зна­ют­ся со­сто­яв­ши­ми­ся, ес­ли чи­с­ло из­бран­ных чле­нов дан­но­го ор­га­на Общества со­ста­в­ля­ет не ме­нее чи­с­ла чле­нов это­го ор­га­на Общества, оп­ре­де­лен­но­го Общим собранием акционеров.

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 37. 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:

**·** полное фирменное наименование и место нахождения общества;

**·** вид общего собрания (годовое или внеочередное);

**·** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

**·** дата проведения общего собрания;

**·** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

**·** повестка дня общего собрания;

**·** время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

**·** время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

**·** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

**·** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

**·** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

**·** число голосов по каждому вопросу повестки дня общего 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 счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

**·** иные сведения, в соответствии с требованиями установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния в про­то­ко­ле по ито­гам го­ло­со­ва­ния ука­зы­ва­ет­ся чи­с­ло бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, по­сту­пив­ших в Общество до да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, и чи­с­ло бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния, по­сту­пив­ших в Общество по­с­ле да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния.

3. Про­то­кол об ито­гах го­ло­со­ва­ния со­ста­в­ля­ет­ся в двух эк­зем­п­ля­рах.

4. Про­то­кол об ито­гах го­ло­со­ва­ния со­ста­в­ля­ет­ся не позд­нее трех рабочих дней по­с­ле за­кры­тия об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров или да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней при про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния.

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 об ито­гах го­ло­со­ва­ния при­ла­га­ют­ся пись­мен­ные жа­ло­бы и за­я­в­ле­ния, по­сту­пив­шие в счет­ную ко­мис­сию.

Статья 38. Отчет об итогах голосования.

1. В случае, если итоги голосования не оглашались на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в голосовании, должны быть доведены сведения об итогах голосования.

2. Сведения об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

**·** полное фирменное наименование и место нахождения общества;

**·** вид общего собрания (годовое или внеочередное);

**·** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

**·** дата проведения общего собрания;

**·** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

**·** повестка дня общего собрания;

**·** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

**·** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

**·** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

**·** формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

**·** имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

**·** имена председателя и секретаря общего собрания;

**·** иные сведения, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

РАЗДЕЛ 14. ПРО­ТО­КОЛ ОБ­ЩЕ­ГО СО­Б­РА­НИЯ АК­ЦИ­О­НЕ­РОВ

Ста­тья 39. Со­ста­в­ле­ние про­то­ко­ла об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров

1. Про­то­кол об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­ста­в­ля­ет­ся не позд­нее трех рабочих дней по­с­ле за­кры­тия об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Положения.

При про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния про­то­кол об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров по ито­гам за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния со­ста­в­ля­ет­ся в срок не позд­нее трех рабочих дней с да­ты окон­ча­ния при­е­ма Обществом бюл­ле­те­ней для за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Положения.

2. В про­то­ко­ле об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров ука­зы­ва­ют­ся:

**·** полное фирменное наименование и место нахождения общества;

**·** вид общего собрания (годовое или внеочередное);

**·** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

**·** дата проведения общего собрания;

**·** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

**·** повестка дня общего собрания;

**·** время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

**·** время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

**·** почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

**·** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

**·** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

**·** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

**·** формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

**·** основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

**·** председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

**·** дата составления протокола общего собрания;

**·** иные сведения, в соответствии с требованиями установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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, а также документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

4. Про­то­кол об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­ста­в­ля­ет­ся в двух эк­зем­п­ля­рах. Оба эк­зем­п­ля­ра под­пи­сы­ва­ют­ся пред­се­да­тель­ст­ву­ю­щим на об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров (Председателем) и се­к­ре­та­рем об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

Ста­тья 40. 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 в те­че­ние 7 дней с мо­мен­та по­лу­че­ния Обществом со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го тре­бо­ва­ния ак­ци­о­не­ра. Пре­до­с­та­в­ле­ние ука­зан­ных ко­пий осу­ще­ст­в­ля­ет­ся при ус­ло­вии воз­ме­ще­ния Обществу рас­хо­дов, свя­зан­ных с их из­го­то­в­ле­ни­ем.

Ста­тья 41. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества и действует бессрочно.

2. Изменения и дополнения, принятие Положения в новой редакции, осуществляются Общим собранием акционеров Общества.

**Приложение А**

**(обязательное)**

**Типовая форма согласия кандидата**

Согласие

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, номер и серия документа удостоверяющего личность, дата выдачи, орган выдавший документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю свое согласие быть избранным в Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Сатурн», в связи с чем даю согласие на обработку ОАО «Сатурн» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);

- место работы и должности за последние 5 лет.

На основании данного согласия персональные данные могут быть предоставлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Сатурн» в период подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Об ответственности члена Совета директоров, предусмотренной Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а так же об административной и уголовной ответственности, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ, которая может возникнуть в результате деятельности в качестве члена Совета директоров ОАО «Сатурн», УВЕДОМЛЕН.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Кандидат в члены

совета директоров

ОАО «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)