

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» 22 июня 2022 г (протокол № 35 от 23 июня 2022 г.).

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Публичного акционерного общества  
«Ленское объединенное речное пароходство»  
(новая редакция)

г. Якутск  
2022 г.

## Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1 Положение об общем собрании акционеров	4
Статья 2 Термины и определения	4
Статья 3 Компетенция общего собрания акционеров	5
2 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	5
Статья 4 Сроки проведения годового общего собрания акционеров	5
Статья 5 Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	5
3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 6 Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	6
Статья 7 Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров	9
Статья 8 Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	9
Статья 9 Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров	10
Статья 10 Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	10
Статья 11 Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества	11
4 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
Статья 12 Созыв внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 13 Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	12
Статья 14 Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	12
Статья 15 Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	13
Статья 16 Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров	13
Статья 17 Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	14
Статья 18 Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	15
5 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
Статья 19 Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	15
Статья 20 Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	16
Статья 21 Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	16
6 СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	17
Статья 22 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17
Статья 23 Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17
7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
Статья 24 Направление информации о проведении общего собрания акционеров	17
Статья 25 Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров	18
Статья 26 Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	18
8 ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
Статья 27 Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	18
Статья 28 Сведения о кандидатах в органы общества	19
Статья 29 Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	19
9 СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	19
Статья 30. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	19

Статья 31	Право на участие в общем собрании акционеров .....	19
Статья 32	Передача права на участие в общем собрании акционеров .....	20
10	<b>ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ</b>	21
Статья 33	Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования .....	21
Статья 34	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования .....	21
Статья 35	Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования .....	21
Статья 36	Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования .....	22
11	<b>РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	23
Статья 37	Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров .....	23
Статья 38	Президиум общего собрания акционеров .....	23
Статья 39	Председатель общего собрания акционеров .....	23
Статья 40	Секретарь общего собрания акционеров .....	24
Статья 41	Счетная комиссия .....	24
12	<b>РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	25
Статья 42	Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров .....	25
Статья 43	Регистрация участников общего собрания акционеров .....	25
Статья 44	Порядок регистрации участников общего собрания акционеров .....	25
13	<b>КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	27
Статья 45	Определение кворума общего собрания акционеров .....	27
Статья 46	Повторный созыв общего собрания акционеров .....	27
14	<b>ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ</b>	27
Статья 47	Время и место проведения общего собрания акционеров .....	27
Статья 48	Порядок ведения общего собрания акционеров .....	28
15	<b>ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b>	28
Статья 49	Голосование на общем собрании акционеров .....	28
Статья 50	Бюллетени для голосования .....	28
Статья 51	Требования к содержанию бюллетеней для голосования .....	29
Статья 52	Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования .....	29
Статья 53	Бюллетени, подписанные представителями .....	29
Статья 54	Порядок голосования .....	30
Статья 55	Хранение бюллетеней для голосования .....	30
16	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ</b>	30
Статья 56	Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров .....	30
17	<b>ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>	31
Статья 57	Подведение итогов голосования .....	31
Статья 58	Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров .....	31
Статья 59	Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров .....	32
18	<b>ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	33
Статья 60	Составление протокола общего собрания акционеров .....	33
Статья 61	Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования .....	34
Статья 62	Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров .....	34

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение об общем собрании акционеров**

1 Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров

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

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров

2 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества. Общее собрание акционеров не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества в пределах своей компетенции. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ и Уставом общества и настоящим положением.

3. Общее собрание акционеров общества проводится по месту нахождения общества, которое определяется по решению совета директоров общества.

### **Статья 2. Термины и определения**

1 Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением

2 Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения

*«общее собрание»* — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

*«совет директоров»* – совет директоров акционерного общества,

*«годовое общее собрание»* — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

*«внеочередное собрание»* — проводимое помимо годового общее собрание акционеров,

*«форма проведения общего собрания акционеров»*

*совместное присутствие* акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

*- заочное голосование* – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

*«голосующие акции»* — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

*«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества»* – дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров) для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

*«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»* — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

*«кумулятивное голосование»* – голосование при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

*«счетная комиссия»* – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества;

«ФЗ об АО» - Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.2005 г.,  
«Положение об ОСА» - положение Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

### **Статья 3. Компетенция общего собрания акционеров.**

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация общества;
  - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  - 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
  - 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
  - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
  - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
  - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
  - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 4. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.  
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 5. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета,
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- избрание членов совета директоров общества,
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества,
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества в случае истечения срока его полномочий, если этот вопрос не отнесен уставом общества к компетенции совета директоров.

2 На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке

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

#### ***Статья 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров***

1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа

3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года

4 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию

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

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения

5 Общее число, относительная доля (процент) голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества

6 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания,

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества,

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

7 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. 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 пунктов 1 и 2 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально

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

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или 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 вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров

9 Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества

10 Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является

дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью,

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу,

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись,

дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

11 Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением,

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением,

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись,

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее – электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией),

12 Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется

13 В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

14 В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций

Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера

15 Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения об ОСА,

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

16 В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 Положения об ОСА, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования)

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования,

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно,

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

17 Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2 10 Положения об ОСА, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше

- дата получения обществом указанного предложения (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества,

- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания

#### ***Статья 7. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров***

1 Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу

2 Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются

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

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

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

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

#### ***Статья 8. 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 в уставе

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

2 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества

3 Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются

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

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов 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 9. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров**

1 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества,

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества,

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава,

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения

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

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

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

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

- непроведение заседания совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы общества,
- проведение заседания совета директоров без принятия решения,
- иное бездействие совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения,
- непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров,
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование

**Статья 10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров**

1 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

2 После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена

**Статья 11. 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

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

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

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

2 Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество

3 В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган общества

При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов)

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

**Статья 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования

2 Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается право-

мочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

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

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

3 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

### **Статья 13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 14. 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».

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, аудиторской организации (индивидуального 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 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

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

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

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

**Статья 15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров,

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования,

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

**Статья 16. 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 уставом общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом общества.

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.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но 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 только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров 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 совет директоров.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

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

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров.

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

В. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.

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

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров 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 совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

### ***Статья 17. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров***

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

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

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров,
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества,

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества

2 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества

3 Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд

#### ***Статья 18. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров***

1 Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, баллотироваться в совет директоров

Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, 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 совет директоров, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом общества

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

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

3 Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество

В бюллетень для голосования по выборам совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в совет директоров

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

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

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),  
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования,

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ об АО голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней,

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего со-

брания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,

- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров,
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
- 9) 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.

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 20. 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,
- 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.

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 21. 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 уставом общества

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

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих

включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением

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

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

### ***Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров***

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ об АО, – более чем за 55 дней до даты проведения 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 таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. 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, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования

### ***Статья 23. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц

В связи с этим акционеры, не включенные в список или не обладающие в совокупности не менее чем 1 процентом голосов, не вправе требовать предоставления им такого списка, ссылаясь на статью 91 Закона об акционерных обществах, в том числе после проведения общего собрания акционеров

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

### ***Статья 24. Направление информации о проведении общего собрания акционеров***

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

- до всех владельцев обыкновенных именных акций общества,
- до всех владельцев привилегированных именных акций общества,
- до представителей государства в акционерном обществе

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

2 Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 ФЗ об АО, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки 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 [www.lorg.ru](http://www.lorg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#### **Статья 26. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

1 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 ФЗ об АО 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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,

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества,

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2 В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

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

#### **Статья 27. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 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, сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, про-

екты внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, проекты решений общего собрания акционеров

#### **Статья 28. 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;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности

Сведения о кандидате на назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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,
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат

#### **Статья 29. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

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, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулиującym порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

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

#### **Статья 30. 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), представитель аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, 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 31. 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акции или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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,
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия,
- голосовать заочно,
- доверить представителю право голосовать заочно.

### **Статья 32. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

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

4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, с приложением нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих его полномочия.

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 в любой момент 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.

9 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

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 33. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)

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

2 На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества,
- о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества,
- утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

3 Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия

4 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования

### ***Статья 34. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования***

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров,
- более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования)

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 таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров

### ***Статья 35. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества

2 Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать

- 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 ФЗ об АО 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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,

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества,

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров

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

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества

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

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

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

### **Статья 36. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня

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

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

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров

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

### ***Статья 37. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров***

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
  - президиум,
  - председатель,
  - секретарь,
  - счетная комиссия

Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров

2. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор

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

1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия

2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума

### ***Статья 39. Председатель общего собрания акционеров***

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием

Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций,

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

#### **Статья 40. Секретарь общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое советом директоров общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

#### **Статья 41. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого 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 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,
  - вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания,
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания,
  - определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование,
  - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества,
  - 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,
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования,
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии),
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 42. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров***

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

### ***Статья 43. Регистрация участников общего собрания акционеров***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

В случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

3. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

### ***Статья 44. 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 1 час до времени проведения собрания.

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, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность

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

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

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

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

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

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями общества, не меняет наличия кворума

5 Счетная комиссия оформляет протокол об итогах голосования на общем собрании в котором указываются

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества,
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное),
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование),
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании,
- 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 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения,
- 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 недействительными или по иным основаниям,
- полное фирменное наименование регистратора, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании

Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - лицами, уполномоченными регистратором

Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом

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

#### *Статья 45. Определение кворума общего собрания акционеров*

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

2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

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

#### *Статья 46. Повторный созыв общего собрания акционеров*

1 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества

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

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

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

#### *Статья 47. 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.

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

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов

2 В случае определения в уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п. 1 настоящей статьи.

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

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

#### **Статья 48. Порядок ведения общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.
4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.
5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.  
В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.  
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.  
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.  
Перерывы большей продолжительности запрещаются.

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

#### **Статья 49. Голосование на общем собрании акционеров**

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

#### **Статья 50. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.  
При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.  
Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.  
Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.  
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров бланки, бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их

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

### **Статья 51. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1 При проведении собрания 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, в бюллетене для голосования 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 или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования,
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров,
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования,
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования

2 Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования

### **Статья 52. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

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

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

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган 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 (наблюдательный совет) или иной орган общества

### **Статья 53. 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 бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера

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

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 186 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально

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

#### **Статья 54. Порядок голосования**

1 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания

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

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования

Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Положением об общем собрании акционеров

#### **Статья 55. 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

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### **Статья 56. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров**

1 Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу,
  - четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования,
  - Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.
- Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его

2 Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества

3 Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня

4 Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными президиумом собрания

5 Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня

6 Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров. Для голосования по вопросам избрания членов президиума и председательствующего на общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем представляются номер и указывается, что это бюллетень для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров. В случае голосования об избрании членов рабочих органов собрания в бюллетене указывается вопрос для голосования:

- избрания председателя собрания,
- избрания членов президиума собрания.

7 Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

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

### ***Статья 57. Подведение итогов голосования***

1 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

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

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

- 1) избрание совета директоров общества,
- 2) избрание единоличного исполнительного органа общества,
- 3) избрание 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 уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

### ***Статья 58. 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, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

2 В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 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 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об ОСА;
- 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 недействительными или по иным основаниям,
- полное фирменное наименование регистратора, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании

3 Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора

4 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 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 общества на хранение

5 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров

6 К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию

#### **Статья 59. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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

2 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 отчете 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

3 В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества,
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное),
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование),
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании,
- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4 24 настоящего Положения,
- 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 если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц,

- имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

4.38 Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### *Статья 60. Составление протокола общего собрания акционеров*

1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества,
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное),
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование),
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании,
- 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 если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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, а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес такого сайта "Интернет",
- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.24 Положения об ОСА,
- 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,
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания,
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии,
- дата составления протокола общего собрания.

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

3 К протоколу общего собрания приобщаются протокол об итогах голосования на общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания

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

**Статья 61. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

1 Протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования являются документами постоянного хранения

2 Копии протоколов общего собрания и отчет об итогах голосования должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано предоставить им копии указанных документов Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку

**Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров**

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