

ТАБЛИЦА

по сравнению статей действующей редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» и новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», разработанной в соответствии с новыми положениями законодательства РФ

Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция.	Положения законодательства
<p>Статья 1, п. 1.2 Положения об ОСА. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p>	<p>Статья 1, п. 1.2 Положения об ОСА.. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Ст. 47, п. 1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 2, Положения об ОСА. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 2.1.10. Утверждение годовых отчетов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p>Статья 2, Положения об ОСА. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 2.1.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p>	<p>Ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; (пп. 10.1 введен Федеральным законом от 31.10.2002 N 134-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;</p>

<p>2.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p> <p>2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества</p>	<p>2.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;</p> <p>2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>(пп. 11 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p> <p>11.1) 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;</p> <p>(пп. 11.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p> <p>Ст. 48, п.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.</p>
<p>Статья 3, п.3.1.2. Положения об ОСА.</p> <p>3.1.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях 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 (имя или наименование, место</p>	<p>Статья 3, п.3.1.2. Положения об ОСА.</p> <p>3.1.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях 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,</p>	<p>Ст. 57, п.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>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</p>

<p>жительства или место нахождения, паспортные данные, под которыми понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>	<p>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).</p> <p>Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>	<p>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.</p>
<p>Статья 3, п. 3.2. Положения об ОСА.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, разосланные Обществом акционерами полученные им не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,</p>	<p>Статья 3, п. 3.2. Положения об ОСА.</p> <p>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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>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</p>	<p>Ст. 51, п.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>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,</p>

<p>устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения собрания.</p>	<p>проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>
<p>Статья 3, п. 3.4. Положения об ОСА. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Статья 3, п. 3.4. Положения об ОСА. 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.</p>	<p>Ст. 51, п.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 4.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. (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 3, п. 3.5. Положения об ОСА. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не</p>	<p>Исключен.</p>	<p>Ст. 51, п.5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Утратил силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

<p>включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.</p>		
<p>Статья 4, п. 4.1. Положения об ОСА. Аktionеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.</p>	<p>Статья 4, п. 4.1. Положения об ОСА. Аktionеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года.</p>	<p>Ст. 53, п. 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Аktionеры (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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) Пункт 13 Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463: Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня</p>

		<p>годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.</p>
<p>Статья 4, п. 4.3. Положения об ОСА. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).</p>	<p>Статья 4, п. 4.3. Положения об ОСА. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>Ст. 53, п. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>
<p>Статья 4, п. 4.6. Положения об ОСА. 4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную</p>	<p>Статья 4, п. 4.6. Положения об ОСА. 4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную</p>	<p>Ст. 53, п. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня</p>

<p>комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.</p>	<p>комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 5,п.5.1. Положения об ОСА. 5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 	<p>Статья 5,п.5.1. Положения об ОСА. 5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 	<p>Статья 54, п.3, пп.4, пп.5, пп.9 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также</p>

<p>голосование);</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования. Общее собрание должно проводиться в г. Москве, являющемся местом нахождения исполнительных органов Общества, или в Московской области, месте нахождения основного базирования Общества; - повестку дня общего собрания акционеров; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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; 	<ul style="list-style-type: none"> - дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования. Общее собрание должно проводиться в г. Москве, являющемся местом нахождения исполнительных органов Общества, или в Московской области, месте нахождения основного базирования Общества; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; - повестку дня общего собрания акционеров; - дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 	<p>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;</p> <p>4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;</p> <p>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.</p> <p>(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
---	--	--

<p>- форму и текст бюллетеня.</p>	<p>вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 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. 	
<p>Статья 5, п.5.3. Положения об ОСА. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>Статья 5, п.5.3. Положения об ОСА. 5.3. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>Ст. 52, п.1.3. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 5, п.5.4. Положения об ОСА. 5.4. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 	<p>Статья 5, п.5.4. Положения об ОСА. 5.4. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 	<p>Ст. 52, п. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p>

<p>собрании акционеров;</p>	<p>участие в общем собрании акционеров ; - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>	<p>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 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; (абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 5, п.5.5. Положения об ОСА. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и</p>	<p>Статья 5, п.5.5. Положения об ОСА. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества</p>	<p>Ст. 52, п. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в</p>

<p>порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p>	<p>по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p>	<p>исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 5, п.5.5.3. Положения об ОСА. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: - обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;</p>	<p>Статья 5, п.5.5.3. Положения об ОСА. – обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; – проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; – проект передаточного акта</p>	<p>П.3.5. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор</p>

<p>- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;</p> <p>- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.</p>	<p>(разделительного баланса);</p> <p>– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;</p> <p>– квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.</p>	<p>(проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;</p> <p>обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;</p> <p>проект передаточного акта (разделительного баланса);</p> <p>годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;</p> <p>квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.</p>
<p>Статья 5, п.5.6. Положения об ОСА. 5.6. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:</p> <p>– о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;</p>	<p>Статья 5, п.5.6. Положения об ОСА. 5.6. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:</p> <p>– сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и</p>	<p>«Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) 70.3. Годовой отчет акционерного общества должен содержать: сведения (отчет) о соблюдении</p>

<p>– иную информацию, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества.</p>	<p>рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; – сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества.</p>	<p>акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления); сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества. (в ред. Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)</p>
<p>Статья 5, п.5.7. Положения об ОСА. Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>	<p>Статья 5, п.5.7. Положения об ОСА. Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров в 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров кроме того, указанная информация может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета</p>	<p>Ст. 52, п. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 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</p>

	<p>директоров о созыве общего собрания акционеров.</p>	<p>внутренним документом общества, регулирующим 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. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 7, п.7.1. Положения об ОСА. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования</p>	<p>Статья 7, п.7.1. Положения об ОСА. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Также зарегистрировавшимися лицами для участия в общем собрании считаются лица, которые заполнили электронную форму бюллетеней на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, если такая возможность предусмотрена сообщением о созыве общего собрания акционеров.</p>	<p>Ст. 58, п. 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>

		<p>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.</p>
<p>Статья 7, п.7.2. Положения об ОСА. 7.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.</p>	<p>Статья 7, п.7.2. Положения об ОСА. 7.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания. Кроме этого регистрация осуществляется, если это предусмотрено сообщением о созыве общего собрания акционеров, на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Ст. 60, п. 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в</p>

		<p>информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
<p>Статья 7, п.7.3. Положения об ОСА. 7.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.</p>	<p>Статья 7, п.7.3. Положения об ОСА. 7.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.</p>	<p>Ст. 60, п. 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные</p>

		<p>бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
<p>Статья 8, п.8.2. Положения об ОСА. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Статья 8, п.8.2. Положения об ОСА Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров специальном разделе сайта Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", а также и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении</p>	<p>Ст. 51, п. 1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения</p>

	<p>сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом или Регистратором Общества 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.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p> <p>Ст. 60, п. 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-</p>
--	---	--

		<p>телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
<p>Статья 8, п.8.11. Положения об ОСА. 8.11. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>	<p>Статья 8, п.8.11. Положения об ОСА. 8.11. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>	<p>Ст. 58, п. 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>
<p>Статья 9, п.9.2. Положения об ОСА. 9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>	<p>9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в</p>	<p>Ст. 60, п. 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: п.1 К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в</p>

	<p>реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>
<p>Статья 9, п.9.3. Положения об ОСА. 9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.</p>	<p>Статья 9, п.9.3. Положения об ОСА. 9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>В случае, если прямо указано в сообщении о проведении общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут заполнить электронную форму бюллетеня на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>	<p>Ст. 60, п. 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-</p>

		<p>телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
<p>Статья 9, п.9.4. Положения об ОСА. 9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - формулировку каждого вопроса, (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 	<p>Статья 9, п.9.4. Положения об ОСА. 9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место его нахождения Общества; - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - формулировку каждого вопроса, (имя 	<p>Ст. 60, п. 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

<p>- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;</p> <p>- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником голосования (лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).</p>	<p>каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;</p> <p>- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;</p> <p>- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.</p>	<p>"воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.</p>
<p>Статья 9, п.9.5. Положения об ОСА.</p> <p>9.5. Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется Обществом или регистратором Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Статья 9, п.9.5. Положения об ОСА.</p> <p>9.5. Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется Обществом или регистратором Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу, может быть</p>	<p>Ст. 60, п. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>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 настоящей статьей.</p> <p>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение</p>

	<p>направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.</p>	<p>бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p>
<p>Статья 10, п.10.3. Положения об ОСА. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.</p>	<p>Статья 10, п.10.3. Положения об ОСА. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.</p>	<p>Ст. 55, п. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-</p>

<p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет Директоров общества.</p>	<p>ФЗ) Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Статья 10, п.10.5. Положения об ОСА. 10.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от того акционера (акционеров) который (представители которого) его подписал.</p>	<p>Статья 10, п.10.5. Положения об ОСА. 10.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от того акционера (акционеров) который (представители которого) его подписал.</p>	<p>Ст. 53, п. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения</p>

<p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.</p>	<p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.</p> <p>Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
<p>Отсутствовал.</p>	<p>Статья 11, п.11.11. Положения об ОСА.</p> <p>11.11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,</p>	<p>Ст. 49, п. 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,</p>

	<p>поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>
<p>Статья 12, п.12.2. Положения об ОСА. 12.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.</p> <p>Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p>	<p>Статья 12, п.12.2. Положения об ОСА. 12.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.</p> <p>Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.21 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного</p>	<p>Ст. 49, абз.3 п. 2 и 4.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. (абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 4.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего Федерального закона. (п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ)</p>

	<p>пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
<p>Статья 12, п.12.3. и 12.4. Положения об ОСА.</p> <p>12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2., 2.1.6., 2.1.12 – 2.1.18. пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.15. пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Статья 12, п.12.3. и 12.4. Положения об ОСА.</p> <p>12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2., 2.1.6., 2.1.12 – 2.1.18., 2.1.21 пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.14., 2.1.15., 2.1.21 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Ст. 49, п. 3 и 4. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.</p> <p>4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. (в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p> <p>Кодекс корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463:</p> <p>7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных</p>

		<p>сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p> <p>7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.</p>
<p>13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – избрания Совета директоров Общества; – избрания Ревизионной комиссии Общества; – утверждения аудитора Общества; – утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; – распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков 	<p>13.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, повестка дня которого включает следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – избрания Совета директоров Общества; – избрания Ревизионной комиссии Общества; – утверждения аудитора Общества; – утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 	<p>Редакционные правки.</p>

<p>Общества; – не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>– распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков Общества;</p>	
---	---	--