

**УТВЕРЖДЕНО**

**Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Аэрофлот» 27 июня 2016 года  
Протокол № 38 от 30 июня 2016 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»  
(редакция № 5)**

**Москва, 2016**

## Содержание

Статья 1.	Общее собрание акционеров Общества.....	3
Статья 2.	Компетенция общего собрания акционеров Общества.....	3
Статья 3.	Право на участие в общем собрании акционеров Общества.....	5
Статья 4.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.....	7
Статья 5.	Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества и информация об его проведении.....	9
Статья 6.	Счетная комиссия Общества.....	14
Статья 7.	Регистрация.....	15
Статья 8.	Кворум общего собрания акционеров Общества.....	15
Статья 9.	Голосование на общем собрании акционеров Общества.....	17
Статья 10.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.....	21
Статья 11.	Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).....	24
Статья 12.	Решение общего собрания акционеров Общества.....	26
Статья 13.	Решение общего собрания акционеров Общества, принимаемое в форме заочного голосования (опросным путем).....	27
Статья 14.	Протокол об итогах голосования.....	27
Статья 15.	Протокол общего собрания акционеров Общества.....	30

Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее именуется Общество) распространяется на годовые и внеочередные собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров).

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, внесении вопросов в повестку дня общих собраний акционеров, голосовании на общих собраниях акционеров от имени Российской Федерации, представители Российской Федерации в Обществе руководствуются требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок назначения и деятельности представителей Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 1. Общее собрание акционеров Общества**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 2.1.10. пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения и подпункта 10 пункта 16.8 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме проведения заочного голосования (опросным путем).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

## **Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров Общества**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация Общества.

2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.5. Определение категории (типа), количества, номинальной стоимости объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями.

2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества.

2.1.7. 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.

2.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.9. Утверждение аудитора Общества.

2.1.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

2.1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.1.12. Дробление и консолидация акций.

2.1.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.14. Принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.17. Утверждение положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении и о Ревизионной комиссии Общества.

2.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

2.1.19. Размещение облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.1.20. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

2.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

2.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

### **Статья 3. Право на участие в общем собрании акционеров Общества**

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

3.1.1. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

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, 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.

3.1.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную Советом директоров Общества.

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.

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.

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

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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 сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих 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 случаях, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

3.7. При проведении общего собрания путем совместного присутствия акционеров, как правило, проводится предварительная регистрация участников общего собрания, которая начинается не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

Дата, место, время и порядок проведения предварительной регистрации участников общего собрания определяются Советом директоров Общества и сообщаются в уведомлении о проведении общего собрания.

3.8. Возможность присутствия на общем собрании акционеров гостей, представителей средств массовой информации определяется Советом директоров Общества.

#### **Статья 4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

4.1. Акционеры (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.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

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

4.3. 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) 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.

4.3.1. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

4.3.2. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

4.3.3. В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате,



подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

4.5. 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 срока, установленного в пункте 4.1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, установленный пунктом 4.1 настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества или законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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 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.

4.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества и информация об его проведении**

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:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 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 вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 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.

5.2. Уведомление о проведении общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется путем опубликования информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.aeroflot.ru](http://www.aeroflot.ru).

В качестве дополнительного, сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных доступных для всех акционеров Общества органах печати и средствах массовой информации.

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

5.3. Общество обязано опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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.

5.4. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению 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 специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.5. 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 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.

5.5.1. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.5.2. 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 вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.5.3. 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;
- 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 (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

5.5.4. Обществом может быть установлен перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

5.6. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность генерального директора Общества и членах Правления Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность генерального директора Общества, каждого члена Правления Общества и каждого члена Совета директоров Общества

или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

- сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и 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.

Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность Генерального директора Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

5.7. 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, кроме того, указанная информация может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

## **Статья 6. Счетная комиссия Общества**

6.1. Специализированный регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии.

6.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 7. Регистрация**

7.1. 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.

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».

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.

7.4. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, лицом, включенным в указанный список, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

## **Статья 8. Кворум общего собрания акционеров Общества**

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

8.2. 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 акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении специальном разделе сайта Общества 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, а также электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров специальном разделе сайта Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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 Обществом или Регистратором Общества 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.

8.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

8.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

8.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

8.6. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.7. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

8.8. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

8.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания акционеров не допускается.



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

8.10. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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.

## **Статья 9. Голосование на общем собрании акционеров Общества**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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 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.

9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

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.

9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 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 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.

9.4.1. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

9.4.2. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов,

находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.4.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

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

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.

Расылка бюллетеней для голосования осуществляется Обществом или регистратором Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу, может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.6. Прием бюллетеней для голосования осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. При проведении общего собрания путем совместного присутствия акционеров, последние могут голосовать непосредственно в ходе проведения общего собрания.

9.6.1. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.6.2. В случае если голосование на общем собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.

9.6.3 Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии, заполненного

им бюллетеня счетной комиссией. Такая копия заполненного акционером бюллетеня изготавливается за плату.

9.7. Голосование осуществляется в соответствии с регламентом голосования, всякий раз принимаемым в ходе проведения общего собрания.

9.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае если в соответствии с настоящим Положением или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, 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.

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.

При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

9.10. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.11. В отдельных случаях голосование может проводиться с использованием дополнительных бюллетеней. Порядок их использования определяется в ходе общего собрания.

9.12. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае отсутствия на бюллетене подписи участника голосования и (или) специального штампа или отметки Счетной комиссии, свидетельствующей о подлинности бюллетеня для голосования (в случаях, если Счетной комиссией принимается решение о нанесении на бюллетень для голосования такого штампа или отметки);
- полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются

недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4.2. настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4.2. настоящего Положения.

9.13. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.14. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов.

9.15. В ходе проведения собрания при совместном присутствии акционеров бюллетени собираются в зале собрания счетчиками в печатанные урны.

9.16. Подсчет результатов голосования производится, как правило, с использованием электронно-вычислительной техники.

9.17. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

## **Статья 10. Внеочередное общее собрание акционеров Общества**

10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров),

являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента предъявления 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.

10.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 17.5., 17.6. Устава Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

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.

10.5.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

10.5.2. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

10.5.3. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

10.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

10.7. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть определены:

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенных для собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

10.10. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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



## **Статья 11. Общее собрания акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).**

11.1. Вход участников в зал проведения собрания акционеров осуществляется по пригласительным билетам, выдаваемым в ходе предварительной регистрации. Размещение в зале производится в соответствии с указанными местами.

11.2. Акционеры или их представители, прибывающие на собрание, обязаны пройти регистрацию. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводится регистратором Общества в порядке, установленном Советом директоров Общества и настоящим Положением.

11.3. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров. Председатель собрания обеспечивает соблюдение повестки дня, распорядка дня собрания, организует работу рабочих органов.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

11.4. Для ведения собранием может назначаться ведущий. Ведущий собрания непосредственно организует его работу в соответствии с утвержденным распорядком дня, устанавливает очередность выступлений и объявляет выступающих, ставит вопросы на голосование.

11.5. Рабочие органы общего собрания, их численный и персональный состав всякий раз утверждается общим собранием по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Распорядок дня общего собрания вносится Советом директоров и утверждается общим собранием.

11.7. Общее собрание акционеров, как правило, открывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

11.8. Участники общего собрания обязаны следовать установленному порядку ведения собрания. Слово для выступлений в прениях предоставляется на основании поданных записок. Записка должна содержать: фамилию, имя, отчество, количество голосов, вопрос повестки дня, по которому планируется выступление, личную подпись участника.

Порядок подачи записок для выступления объявляется ведущим в начале собрания.

11.9. Очередность выступлений в прениях определяется секретариатом собрания на основании очередности поступающих записок.

11.10. По ходу собрания ведется протокол. Протокол ведется путем стенографической записи и записи на магнитную ленту.

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, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Решения общего собрания акционеров Общества**

12.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы акций Общества.

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.

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.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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 пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

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.

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

12.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### **Статья 13. Решение общего собрания акционеров Общества, принимаемое в форме заочного голосования (опросным путем)**

13.1. 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 (опросным путем). Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- 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 Общества;

13.3. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

13.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

## **14. Протокол об итогах голосования**

14.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором и выполняющим функции Счетной комиссии.

14.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые 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 акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, место его нахождения и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

14.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, место его нахождения и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.

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

14.7. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

### **Статья 15. Протокол общего собрания акционеров Общества**

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

15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если

голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

15.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.