

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Протокол № 01/17 от 02 июня 2017 года.

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров

 / А.Г. Гарслян /

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Пермский мукомольный завод»

(новая редакция)

г. Пермь, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

.....	2
1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Собраниа.....	3
3. Виды и формы проведения Собраниа. Созыв Собраниа.....	4
4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собраниа.....	6
5. Подготовка к проведению Собраниа. Список лиц.....	9
имеющих право на участие в Собрании.....	9
6. Информация о проведении Собраниа.....	10
7. Порядок участия акционеров в Собрании.....	12
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования.....	13
9. Порядок проведения Собраниа.....	14
10. Документы Собраниа.....	17
11. Контроль за исполнением принятых решений.....	19
12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение.....	20
об Общем собрании акционеров.....	20

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Хлебная база 35» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Хлебная база 35» (далее по тексту – «Общество»).

Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения его решений.

В случае последующего изменения норм законодательства Российской Федерации настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.

1.2. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение документов по организации текущей деятельности Общества, за исключением документов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;
- 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией или индивидуальным предпринимателем (управляющим);
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.3. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 и 23 п. 2.1. настоящего Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 п. 2.1. настоящего Положения, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

3. Виды и формы проведения Собрания. Созыв Собрания

3.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

Собрание проводится по местонахождению Общества или вне места нахождения Общества по адресу: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Данщина, 1А.

3.2. Собрание может проводиться в двух формах: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочное голосование.

Форма проведения внеочередного Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, установленных Законом.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества или утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Годовое Собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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.

На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

3.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Указанное правило распространяется, в том числе, и на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании нового состава членов Совета директоров.

3.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания.

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами установленного количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

3.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания 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.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Собрания имеют:

- акционеры, являющиеся в совокупности или отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
- Совет директоров Общества.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

1) имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;

2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;

3) дату рождения, сведения об образовании, место работы и иные должности, занимаемые на день подготовки предложения, место жительства, контактные телефоны предлагаемого кандидата;

4) информацию, предусмотренную ст. 82 Закона;

5) иные сведения о предлагаемом кандидате, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки, а если вручено под роспись - дата вручения.

4.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

4.9. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

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

- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.10. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.11. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

4.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

4.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

- в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по

избранию органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу.

4.16. Совет директоров направляет каждому лицу, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на избрание в данный орган Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Общества имеется. Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание в данный орган Общества.

4.17. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

5. Подготовка к проведению Собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

5.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня Собрания;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, 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 Собрания.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Требование должно содержать:

- имя (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

5.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. Информация о проведении Собрания

6.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в установленные Законом и Уставом Общества сроки.

Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому юридическому лицу и физическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

6.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения

Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрании;
- повестка дня Собрания;

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

- иная информация, предусмотренная Законом, иными нормативными правовыми актами.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), установленная законодательством Российской Федерации и решениями Совета директоров Общества.

6.4. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Собрания, должен содержать все необходимые положения, предусмотренные законодательством РФ.

6.5. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) Генерального директора Общества.

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

6.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 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.

6.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 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.

6.8. Информация (материалы), предусмотренная п.6.7, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

6.9. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

В случае если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7. Порядок участия акционеров в Собрании

7.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

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

7.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций,

голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в 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 Собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

7.7. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, 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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

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

7.9. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования

8.1. Принятие Собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций Счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

8.2. Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции Счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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.

8.3. По итогам голосования Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции Счетной комиссии составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами лица, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

8.4. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9. Порядок проведения Собрания

9.1. В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Закона.

9.2. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться в сроки и по адресу места проведения Собрания.

9.3. Собрание открывает и ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.4. Регламент Собрания:

- время для докладов – до 45 минут;
- время для содокладов – до 20 минут;
- время для выступления в прениях – до 10 минут;
- время для повторно выступающих в прениях – до 5 минут;
- перерыв в работе Собрания проводится через каждые 1,5 часа.

9.5. Председательствующий объявляет повестку дня и порядок проведения (регламент) Собрания, утвержденные Советом директоров Общества.

9.6. Председательствующий обязан:

- следить за соблюдением порядка проведения (регламента) и повестки дня Собрания, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;

- выносить на голосование вопросы повестки дня,

- организовать ведение протокола, обеспечить и заверить собственной подписью его достоверность.

9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с [п. 5 ст. 32](#) Закона, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со [ст. 84.2](#) Закона обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со [ст. 81](#) Закона заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

9.8. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

9.9. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

9.10. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в установленных случаях.

9.11. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

9.12. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата». 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 Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной 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.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

9.13. 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 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 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

Собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 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.

9.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.15. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу избираемых членов Совета директоров. При голосовании по этому вопросу каждый участник Собрания имеет право отдать полностью или частично голоса по принадлежащим ему обыкновенным акциям за одного или нескольких кандидатов. Избранными считаются кандидаты, в количестве избираемых членов Совета директоров, набравшие наибольшее число голосов.

9.16. Каждый участник Собрания (акционер, полномочный представитель акционера) при голосовании распоряжается голосами по принадлежащим ему обыкновенным акциям по своему усмотрению.

9.17. Минимально необходимое количество голосов для принятия конкретного вопроса повестки дня Собрания определяется Уставом Общества.

10. Документы Собрания

10.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. Функции секретаря Собрания осуществляет Секретарь Совета директоров.

10.2. В протоколе Собрания указываются:

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

повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме Собрания;

- председатель (президиум) и секретарь Собрания;

- дата составления протокола Собрания;

- иная информация, предусмотренная федеральными [законами](#), иными нормативными правовыми актами.

10.3. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

10.4. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- дата проведения Собрания;

- место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме Собрания;

- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме Собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- имена членов счетной комиссии,

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании;
- иная информация, предусмотренная федеральными [законами](#), иными нормативными правовыми актами.

10.5. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании подписывается членами Счетной комиссии.

10.6. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов Счетной комиссии (полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения и имена уполномоченных им лиц);
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания;
- иная информация, предусмотренная федеральными [законами](#), иными нормативными правовыми актами.

10.7. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

10.8. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

11. Контроль за исполнением принятых решений

11.1 Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых Собранием решений осуществляет Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров

12.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

12.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.