

**“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О ”**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДАГГАЗ»**  
**10.06.2008 (ПРОТОКОЛ 11 от 25.06.2008)**

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**об Общем собрании акционеров**  
**ОАО «Даггаз»**

---

*г. Махачкала 2008 год*

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” и Уставом ОАО “Даггаз”.
- 1.2.** Настоящее Положение регулирует вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Даггаз” (далее – “Общество”), определяет правовой статус, состав, порядок избрания, функции и полномочия рабочих органов собрания.
- 1.3.** Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 1.4.** На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

- 2.1.** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 2.2.** К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
  - 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
  - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также последующая их реализация;
  - 8) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  - 9) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания

акционеров;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение Положения о реестре акционеров и порядке его ведения, Положения о создании филиалов и представительств АО, Положения о филиале;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

**2.3.** Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

**2.4.** Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Общества и законодательством относится к компетенции общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

### **3. Предложения в повестку дня общего собрания**

**3.1.** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию и счётную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года.

**3.2.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**3.3.** Предложения о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

- 3.4.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания, в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.5.** 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.1 и 3.2 настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.1 и 3.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.4 настоящей статьи;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
- 3.6.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 3.7.** 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 соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 3.8.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.9.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **4. Порядок созыва и подготовки к проведению годового общего собрания акционеров**

- 4.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.
- 4.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества или лица, созывающие собрание, определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Совет директоров Общества решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

- 4.3. В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 2.2.10 настоящего Положения.
- 4.4. Совет директоров Общества, назначив дату, место и время проведения общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания поручает генеральному директору направить акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров.

## **5. Порядок созыва и подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

- 5.1. Внеочередное общее собрание акционеров 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.
- 5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров, 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 общего собрания акционеров.
- 5.3. Если предлагаемая 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 5.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 5.6. 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”.
- 5.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 5.8. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 5.9. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 5.11. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  - не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1, 5.2 настоящего положения количества голосующих акций Общества;

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

**5.12.** 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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**5.13.** В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

#### **6. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путём проведения заочного голосования (опросным путём)**

**6.1.** 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).

**6.2.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не может проводиться в форме заочного голосования.

**6.3.** Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

#### **7. Право на участие в общем собрании акционеров**

**7.1.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

**7.2.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**7.3.** В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 7.4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 7.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 7.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 7.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.
- 7.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 7.10. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 7.11. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 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.
- 7.12. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **8. Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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

По решению Совета директоров Общества информация о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликована.

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

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

**8.3.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

- 8.5.** Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права акционеров – владельцев голосующих акций требовать выкупа акций:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если акционеры – владельцы голосующих акций голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.6.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций (п. 7.5 настоящего Положения), должно также содержать:
- указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
  - цену выкупа акций;
  - порядок осуществления выкупа акций.
- 8.7.** Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы, указанные в п. 7.5 настоящего Положения.
- 8.8.** Информация (материалы), предусмотренная п.7.3, п.7.6 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 8.9.** Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.10.** В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров 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.

## **9. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании**

- 9.1.** На общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки, имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.
- 9.2.** Счётная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании по месту и во время, указанное в сообщении о проведении общего собрания.
- 9.3.** Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров начинается не позднее, чем за 2 часа до начала собрания.
- 9.4.** Регистрация физических лиц, имеющих право участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а их представителей – при предъявлении доверенности, выданной для участия в общем собрании.
- 9.5.** Руководитель юридического лица осуществляет свои полномочия на общем собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности, на основании устава юридического лица, документа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность. Представитель юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.
- 9.6.** Копии доверенностей на участие в общем собрании и иных документов, подтверждающие право на участие в общем собрании, приобщаются к протоколу регистрации участников собрания.
- 9.7.** При регистрации лицу, участвующему в общем собрании, проводимого в очной или смешанной форме, секретариатом выдаются бюллетени для голосования (если голосование проводится бюллетенями для голосования) и иные материалы, подлежащие выдаче лицу, участвующему в собрании.
- 9.8.** Счётная комиссия Общества ведёт протокол регистрации лиц, участвующих в общем собрании, который содержит:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - вид (годовое или внеочередное) и форма проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или заочное голосование);
  - дата, время, место проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования и место подведения итогов голосования при проведении общего собрания в заочной форме);
  - время начала и окончания регистрации;
  - фамилию, имя, отчество (наименование) лица, участвующего в собрании;
  - номер его лицевого счета (в реестре акционеров Общества);
  - номер и дату доверенности на участие в общем собрании – для представителя акционера, срок действия доверенности;
  - личную подпись лица, участвующего с общим собрании;

- дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование.

9.9. Протокол регистрации подписывает Председатель счётной комиссии.

## **10. Кворум общего собрания акционеров**

- 10.1.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.2.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.
- 10.3.** Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 10.4.** При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.5.** Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 10.6.** Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При этом положения абзаца 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах” не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 10.7.** При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **11. Рабочие органы общего собрания акционеров**

- 11.1.** Рабочими органами общего собрания акционеров являются: Председатель собрания, счетная комиссия, секретарь.
- 11.2.** Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров

Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества.

**11.3.** На Общем собрании акционеров Общества, созванном ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, председательствует председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из акционеров Общества, созвавший данное общее собрание.

**11.4.** Председатель общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает собрание, руководит ходом собрания;
- координирует деятельность рабочих органов собрания;
- объявляет порядок обсуждения вопросов, очередных докладчиков, выступающих в обсуждении вопросов повестки;
- контролирует продолжительность времени выступления докладчиков;
- выносит на голосование вопросы повестки дня, процедурные вопросы;
- дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

**11.5.** Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.

**11.6.** В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счётной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счётной комиссии выполняет регистратор.

**11.7.** Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Количественный состав счётной комиссии не может быть менее трёх человек.

Счётная комиссия утверждается в составе председателя и членов счётной комиссии.

**11.8.** Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

**11.9.** В состав счётной комиссии могут входить акционеры Общества (их представители), а также работники Общества. В счетную комиссию не могут входить генеральный директор, члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, управляющий или управляющая организация, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

**11.10.** Член счетной комиссии вправе в любое время по своей инициативе выйти из ее состава, известив об этом письменно председателя счетной комиссии. При этом полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются.

**11.11.** В случае если количество членов счетной комиссии становится менее половины, на очередном (внеочередном) собрании счетная комиссия избирается в новом составе.

**11.12.** Полномочия отдельных членов счетной комиссии или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- невыполнение отдельными членами счетной комиссии или комиссией в целом своих обязанностей,

- совершение членами комиссии иных действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

**11.13.** В случае если срок полномочий счётной комиссии истёк либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов комиссии для осуществления функций счётной комиссии может быть привлечён регистратор.

**11.14.** При подготовке к проведению общего собрания счетная комиссия по поручению Совета директоров Общества:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- осуществляет подготовку бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями, направляет акционерам бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания, ведет их учет;
- выдаёт справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**11.15.** На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- выдаёт бюллетени и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет кворум общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- составляет протокол регистрации акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет акционерам порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- производит сбор бюллетеней, подсчёт голосов и подводит итоги голосования;
- составляет протокол и отчёт об итогах голосования на общем собрании;
- доводит итоги голосования до сведения акционеров;
- передаёт в архив Общества бюллетени для голосования.

**11.16.** Секретарь общего собрания назначается Общим собранием акционеров по предложению председателя общего собрания. Секретариат общего собрания назначается Общим собранием акционеров в количестве трёх человек в составе Секретаря собрания и членов секретариата по предложению председателя общего собрания.

**11.17.** Секретарь общего собрания акционеров:

- ведёт протокол собрания, включая основные положения докладов, выступлений в ходе обсуждения, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- ведёт регистрацию и передачу Председателю собрания письменных запросов к докладчикам;
- контролирует соблюдение порядка в помещении проведения собрания;
- подписывает совместно с Председателем собрания протокол собрания акционеров.

## **12. Порядок проведения общего собрания акционеров**

- 12.1.** Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества и настоящим Положением. В части, не урегулированной Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества и настоящим Положением порядок проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается решением общего собрания.
- 12.2.** Общее собрание акционеров Общества открывается в указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества время или, если все акционеры Общества (их представители) уже зарегистрированы, ранее.
- 12.3.** После получения от счетной комиссии протокола регистрации участников собрания Председатель объявляет собрание открытым и оглашает информацию о наличии кворума.
- 12.4.** Для проведения общего собрания Председатель объявляет состав счетной комиссии и назначает секретаря собрания (предлагает утвердить состав секретариата общего собрания).
- 12.5.** После утверждения рабочих органов собрания Председатель общего собрания оглашает повестку дня и порядок ведения общего собрания:
- время начала и предполагаемого окончания собрания;
  - продолжительность выступлений и перерывов;
  - последовательность вопросов повестки дня;
  - фамилии, имена, отчества и должности докладчиков по вопросам повестки дня;
  - установление регламента докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
  - определение количества лиц, выступающих в прениях;
  - решение вопроса о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
  - решение вопроса о проведении аудиозаписи и видеозаписи в ходе собрания;
  - порядок осуществления голосования и объявления его результатов;
  - другие вопросы порядка ведения общего собрания.
- 12.6.** Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15 -минутный перерыв.
- 12.7.** Продолжительность выступлений на собрании составляет:
- основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;
  - содоклады – до 15 минут;
  - выступления в прениях – до 5 минут;
  - ответы на вопросы – до 15 минут.

- 12.8. Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).
- 12.9. Председатель общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начало и окончание процедуры голосования, предоставляет слово Председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 12.10. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения, фамилии, имени, отчества (наименования) участника собрания, должности выступающего.
- 12.11. Голосование по порядку ведения общего собрания (процедурным вопросам) проводится открытым голосованием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 12.12. Предложения по вынесению на голосование процедурных вопросов подаются в письменном виде секретарю общего собрания с указанием вопроса для голосования и формулировки решения по вопросу, мотива вынесения вопроса на голосование, фамилии, имени, отчества (наименования) участника (участников) собрания. Предложение должно быть подписано участником (участниками) собрания, внесшими его.
- 12.13. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет собрание акционеров закрытым.

### **13. Порядок принятия решений на общем собрании акционеров**

- 13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
- 13.2. 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” не установлено иное.
- 13.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.2., 2.2.6., 2.2.13 – 2.2.18. п. 2.2. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.1. – 2.2.3., 2.2.5, 2.2.17. п. 2.2. настоящего Положения принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 13.5. 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 13.6. В случае если на голосование вынесено два и более вариантов решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования.

## **14. Бюллетени для голосования**

**14.1.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

**14.2.** Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

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

**14.3.** При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также в случае направления (вручения) бюллетеней или опубликование их бланков в соответствии с пунктом 13.2 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

**14.4.** Форма и текст бюллетеня для голосования определяются советом директоров, если голосование осуществляется бюллетенями, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 13.3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- 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 случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

**14.5.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- не зачёркнут ни один из вариантов ответа (“за”, “против”, “воздержался”);
- при избрании членов Совета директоров Общества и ревизионной комиссии раздельным голосованием оставлен вариант ответа “за” у кандидатов, число которых превышает число вакансий в этих органах Общества;
- при утверждении аудитора оставлен вариант ответа “за” более чем у одного из кандидатов;
- при проведении кумулятивного голосования акционер распределил большее количество голосов, чем у него имеется;
- при проведении собрания в заочной или смешанной формах бюллетень поступил позже установленного срока.

**14.6.** 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.

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

**15.1.** Протокол общего собрания акционеров составляется секретариатом не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

**15.2.** В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- лицо, по инициативе которого созвано собрание (для внеочередного общего собрания);
- форма проведения собрания (очная, смешанная, заочная);
- дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования);
- время проведения собрания;
- место проведения собрания (место подведения итогов голосования при проведении собрания в заочной форме);
- дата составления протокола;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- наличие кворума для проведения общего собрания, наличие кворума по вопросам повестки дня;
- основные положения выступлений;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием абсолютного числа голосов и процента от общего числа голосов;
- информация о принятии или не принятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

**15.3.** К протоколу общего собрания прилагаются протокол регистрации лиц, участвующих в общем собрании и протокол об итогах голосования.

### **16. Протокол об итогах голосования**

**16.1.** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**16.2.** В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- лицо, по инициативе которого созвано собрание (для внеочередного общего собрания);
- форма проведения собрания (очная, смешанная, заочная);
- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- время проведения собрания;
- место проведения собрания (место подведения итогов голосования при проведении собрания в заочной форме);
- дата составления протокола;
- повестка дня голосования;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня (по списку лиц, имеющих право участвовать в общем собрании);
- количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (по протоколу регистрации лиц, участвующих в собрании);
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросам повестки дня, если в соответствии с Федеральным законом “ при

голосовании по данным вопросам учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании;

- число бюллетеней для голосования, признанных недействительными при подведении итогов голосования, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием абсолютного числа голосов и процента от общего числа голосов;
- информация о принятии или не принятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

**16.3.** После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

**16.5.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

**17.1.** Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств Общества.

**17.2.** В случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **18. Заключительные и переходные положения**

**18.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

**18.2.** Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи (пункты) Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют соответствующие нормы законодательных актов.

**18.3.** С даты утверждения Общим собранием акционеров настоящего Положения Положение об Общем собрании акционеров от 24 апреля 1997 г., утвержденное Общим собранием акционеров, считать утратившим силу.