

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением Внеочередного общего  
собрания акционеров  
ОАО «Ленгипромез»

Протокол от 30 июня 2006 года

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ (И.И. Мажара)

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ (А.О. Щечелов)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Ленгипромез "**

Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее - Положение) распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленгипромез» (далее - Общества). Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах), Уставом общества и настоящим Положением.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

1.3. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12) пункта 8.3 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

1.4. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенных к его компетенции Уставом Общества и Законом об акционерных обществах.

## **2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

2.2. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12) пункта 8.3. Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва.

2.4. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

### **3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

3.2. 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.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем 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.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем 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 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.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. 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 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

4.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма.

Дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, является датой сообщения о проведении общего собрания.

4.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания 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. В случае, если сообщение о проведении общего 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.

4.5. 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 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.6. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, помимо сведений, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

4.7. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания.

4.8. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- проекты внутренних документов Общества;
- сведения о кандидатах в Счётную комиссию Общества (при числе акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее 500);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров);
- проекты решений общего собрания.

4.9. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии (при числе акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее 500), об образовании единоличного исполнительного органа Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

4.11. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с

момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

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

4.12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, 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, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 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, во время его проведения.

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

## **5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию (при числе акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее 500) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) 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.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 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.

5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

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

5.6. Предложение в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

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

5.9. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об акционерных обществах должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах к оформлению доверенности на голосование.

5.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (при числе акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее 500) Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

5.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 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 пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3. и 5.4.;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания 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.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания 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.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 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 общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

6.1. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12) пункта 8.3. Устава Общества.

## **7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Внеочередное общее 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.

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

7.2. Внеочередное общее 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 общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

7.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее 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 об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 6 настоящего Положения.

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, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

7.5. 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.

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

7.6. Требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

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

7.7. Требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

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

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

7.10. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об акционерных обществах должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах к оформлению доверенности на голосование.

7.11. 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 Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания 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 настоящей статьёй Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

7.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 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 может быть обжаловано в суд.

7.13. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание, обладают предусмотренными 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.

## **8. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

8.1. В Обществе, при числе акционеров в Обществе – владельцев голосующих акций 500, функции счётной комиссии выполняет регистратор.

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

## **9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.

Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.е., удостоверена организацией, в

которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально либо в отделе кадров Общества.

9.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акций.

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

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

10.1. На общих собраниях, проводимых в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, приобретают право на участие в общем собрании только после прохождения регистрации.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не прошедшие регистрацию, в зал заседания не допускаются и считаются не явившимися на собрание.

10.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

10.3. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании.

10.4. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

10.6. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

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

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

10.9. Лица, осуществляющие материально-техническое и организационное обеспечение общего собрания допускаются в зал заседания согласно списка, представленного Советом директоров Общества.

10.10. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня – до 30 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут;

10.11. Председателем общего собрания является председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия один из членов совета директоров Общества по их выбору.

Если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с настоящим Положением, Председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

10.12. Председатель общего собрания:

- организует ведение Протокола общего собрания;
- ставит на обсуждение вопросы повестки дня;
- оглашает список участвующих в собрании акционеров, подавших заявки на выступление;
- оглашает запросы, вопросы, справки, заявления и предложения, поступившие в секретариат по обсуждаемым вопросам;
- ставит на голосование проекты решений;
- ведет иную работу, направленную на эффективное ведение собрания.

10.13. Заявление о предоставлении слова для выступления направляется в секретариат собрания в письменной форме.

Запись на выступление по конкретному вопросу прекращается до начала прений. Перед началом прений Председатель собрания оглашает список записавшихся.

Слово предоставляется в порядке очередности поступлений заявлений. Участник собрания выступает на собрании только после предоставления ему слова председателем собрания.

В своем выступлении участник собрания обязан соблюдать регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не допускать неэтичного поведения и высказываний. При несоблюдении указанных требований председатель собрания вправе объявить выступающему замечание и после повторного замечания лишить его предоставленного слова.

10.14. Ответы на устные вопросы допускаются только после окончания ответов на письменные вопросы в порядке очередности, устанавливаемой Председателем общего собрания и в пределах установленных регламентом продолжительности ответов на вопросы.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

11.1. Голосование на общем собрании производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.3. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.4. 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, 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.

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

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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

11.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом Общества, внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

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

11.8. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии,

извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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

11.9. 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.

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

11.11. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.6. настоящего Положения

11.12. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## **12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

12.1. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

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

12.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

12.5. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

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

12.7. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

12.9. Решения, принятые общим собранием, 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 отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.