

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Общего собрания акционеров**  
**АО «Невинномысскгоргаз»**  
**от «26» июня 2020г. (протокол №36)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Невинномысскгоргаз»**

**г. Невинномысск**  
**2020 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Невинномысскгоргаз» (далее по тексту – «Положение») регулирует вопросы подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Акционерного общества «Невинномысскгоргаз» (далее по тексту – «Общество»), определяет правовой статус, состав, порядок избрания, функции и полномочия рабочих органов собрания акционеров.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Федеральным законом и Уставом Общества.

1.4. 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 по окончании отчетного года.

1.5. В повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета;
- об избрании членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об образовании единоличного исполнительного органа Общества в случае истечения срока его полномочий, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

1.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена ст. 48 Федерального закона и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания, за исключением случая, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры

Общества.

### **3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров, требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.**

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию Общества (далее - предложения в повестку дня Общего собрания акционеров), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый Уставом Общества, а так же кандидата на должность единоличного исполнительного органа, если Уставом Общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, определённый Уставом Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, если Уставом Общества предусмотрено его образование Общим собранием акционеров.

Предложения, указанные в настоящем пункте Положения, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

3.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть внесены, а требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путём:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним или несколькими акционерами, действующими совместно, и (или) путём дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

3.5. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 3.4. настоящего

Положения, такое предложение или требование признаётся поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаётся поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. Если в поступившем документе указано, что он вносится (предъявляется) несколькими акционерами, но такое предложение (требование) подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми акционерами, которые его подписали.

3.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона и Гражданского кодекса к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте Положения, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- сведения о количестве акций общества, принадлежащих кандидату.

К предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

3.9. В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в органы Общества, Наблюдательный совет рассматривает предложения, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

3.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть направлены в Общество путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Наблюдательного совета Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов и (или) требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов и (или) требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов и (или) требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись;

- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов и (или) требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов и (или) требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о

волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.12. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.1 и 3.2. 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 17.2 Устава Общества и 3.1, 3.2 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) на дату внесения предложения не являлись владельцами предусмотренного пунктами 17.2 Устава Общества и 3.1, 3.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 - 3.8. настоящего Положения;

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

3.13. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.14. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.15. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, или проведении внеочередного Общего собрания могут быть обжалованы в суд.

3.16. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наблюдательный совет Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.17. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и кандидатами в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров, предложенными акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, формулировки решений по ним и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых

Наблюдательным советом Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый Уставом Общества.

3.18. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет создаваемого Общества, и кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

3.19. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Наблюдательный совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Наблюдательного совета создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

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

4.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании.

4.2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) 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 её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Наблюдательный совет решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть определено место его проведения, которым должен являться

населённый пункт (муниципальном образовании), являющийся местом нахождения Общества, если иное место его проведения Общего собрания акционеров не установлено Уставом Общества.

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

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 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 Наблюдательным советом Общества.

5.3. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом.

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

5.5. Наблюдательный совет 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

Наблюдательный совет вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. 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.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признаётся поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

5.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.9. 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 порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются на дату предъявления требования владельцами предусмотренного пунктом 5.1 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 и иных правовых актов Российской Федерации.

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.11. В случае, если в течение установленного пунктом 5.8. настоящего Положения срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5.12. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) (в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и (или) на должность единоличного исполнительного органа Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) единоличного исполнительного органа Общества;
- 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 её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

Наблюдательный совет решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

5.13. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) (в случае если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества;

- 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 её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Наблюдательный совет решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров

## **6. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путём проведения заочного голосования**

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.

6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

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

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

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего

собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. 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.

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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

7.5. 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.

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

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

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место (адрес) проведения Общего собрания акционеров (при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия);
- время проведения Общего собрания акционеров
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- информация о документах, которые необходимо предъявить акционеру, представителю акционера для допуска к регистрации лиц участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия);
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).

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:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет, счетную комиссию, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества в объеме, предусмотренном пунктом 3.8. настоящего положения;
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества в объеме, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего положения;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Наблюдательного совета Общества о крупной сделке;
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8.4. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

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

8.7. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из

трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчётность составляется.

8.8. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

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

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 процентом голосов, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

8.10. 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 Обществом акций:

- реорганизация Общества или совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если акционеры – владельцы голосующих акций - голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или совершении 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.

8.11. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы, указанные в пункте 8.10 настоящего Положения.

8.12. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, 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.

8.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **9. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров**

9.1. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня), имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или в силу закона.

9.2. На Общем собрании акционеров обязаны присутствовать:

- председатель Наблюдательного совета;
- секретарь Наблюдательного совета;
- единоличный исполнительный орган;
- председатель ревизионной комиссии Общества;
- главный бухгалтер;
- члены счетной комиссии (лицо, исполняющее функции счетной комиссии или представитель регистратора Общества);
- нотариус или представитель регистратора Общества.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать иные лица, приглашенные Наблюдательным советом или инициаторами проведения собрания.

9.3. Счетная комиссия либо лицо, уполномоченное исполнять функции счетной комиссии Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров по месту и во время, указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

9.5. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров начинается не позднее, чем за 1 час до начала собрания.

9.7. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников Общего собрания акционеров и учета выдаваемых бланков бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

9.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем

собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.9. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер – физическое лицо - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера – физического лица - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, от имени физического лица выданная для участия в Общем собрании акционеров;
- лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (копия решения об избрании или назначения на должность), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - юридического лица - доверенность на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

9.10. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

9.11. Копии доверенностей на участие в Общем собрании акционеров и иных документов, подтверждающие право на участие в Общем собрании акционеров, приобщаются к журналу регистрации участников Общего собрания акционеров и учета выдаваемых бланков бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

9.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.13. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания, выдаются бюллетени для голосования (если голосование проводится бюллетенями для голосования) и иные материалы, подлежащие выдаче лицу, участвующему в собрании.

## **10. Кворум Общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты

проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

10.3. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

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

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

10.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона. При этом положения абзаца 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона.

10.9. 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;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия (лицо, исполняющее функции счетной комиссии).

11.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества. В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет один из членов Наблюдательного совета Общества, либо лицо, которому Председателем Наблюдательного совета поручено проведение Общего собрания акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Общества либо лицо, которому Председателем Наблюдательного совета поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

### 11.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы, 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;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

### 11.4. 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 акционеров 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;
- составляет отчёт об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- подписывает протокол собрания акционеров.

11.5. Счетная комиссия является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров.

11.6. Сведения, полученные в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.

11.7. Счетная комиссия в Обществе формируется в соответствии с положениями ст. 56 Федерального закона.

### 11.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации участников Общего собрания акционеров и учета выдаваемых бланков бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 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;
- передает Обществу документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

11.9. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, должен руководствоваться Уставом Общества, положениями Общества, решениями Наблюдательного совета, относительно созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденными в обществе формами протоколов, бюллетеней для голосования, журнала

регистрации участников Общего собрания акционеров и учета выдаваемых бланков бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

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

12.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением, а так же иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров Общества проводится в течение одного дня.

12.3. 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.

12.4. После получения от счетной комиссии протокола регистрации участников собрания Председатель объявляет собрание открытым и оглашает информацию о наличии кворума.

12.5. Для проведения Общего собрания акционеров Председатель объявляет состав счетной комиссии и секретаря собрания.

12.6. Председатель Общего собрания акционеров оглашает:

- повестку дня и последовательность вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

- время начала и предполагаемого окончания собрания;

- фамилии, имена, отчества и должности докладчиков по вопросам повестки дня;

- о присутствии на Общем собрании акционеров приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;

- о проведении аудио- (видео-) записи в ходе собрания;

- порядок осуществления голосования и объявления его результатов;

- другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров.

12.7. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 и не более 30 минут.

12.8. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова подаются только в письменной форме председательствующему на собрании.

12.9. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно, устанавливается перерыв на срок не более 30 минут.

12.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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

Время для голосования, предоставляемое лицам, не проголосовавшим до закрытия Общего собрания акционеров (до начала подсчета голосов) не может быть более 15 минут.

12.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, а также, если результаты голосования оглашаются на собрании, после оглашения результатов голосования, 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.

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 и Уставом Общества не установлено иное.

13.3. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.1 – 15.1.3, 15.1.5, 15.1.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций), 15.1.16, 15.1.17 пункта 15.1 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.2., 15.1.6., 15.1.7. (по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций), 15.1.14.-15.1.19. пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

13.5. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование по выборам членов Наблюдательного совета осуществляется только бюллетенями для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.6. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы исполнительных органов Общества;
- 2) выборы членов Наблюдательного совета Общества;
- 3) выборы членов ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Наблюдательного совета и членам исполнительных органов Общества.

13.7. В случае если на голосование вынесено 2 и более вариантов решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

### **14. Бюллетени для голосования**

14.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.2. Бюллетени для голосования должны быть вручены 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.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования должно осуществляться заказным письмом, либо путем вручения под роспись. Способ направления бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным советом Общества.

14.3. Форма и текст бюллетеней для голосования определяются Наблюдательным советом 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 или 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 лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава Общества и (или) внутреннего документа Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Общества и (или) во внутренний документ Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты выше перечисленных документов.

14.4. 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 голосования («за», «против», «воздержался»);
- оставлено более одного из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»);
- не оставлено ни одного варианта голосования («за», «против», «воздержался»);
- по вопросам об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора оставлен вариант ответа «за» у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны;
- при проведении кумулятивного голосования акционер распределил большее количество голосов, чем у него имеется;
- бюллетень поступил позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетень не подписан.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 14.3 настоящего Положения.

14.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, если иное не определено настоящим Положением. 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 секретарем Общего собрания акционеров не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества и секретарем Наблюдательного совета Общества.

15.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

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

- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

15.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

15.4. Копии протоколов Общего собрания акционеров должны быть предоставлены Обществом акционеру или его представителю в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана Генеральным директором Общества.

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

16.1. По итогам голосования счетная комиссия или лицо выполняющее её функции составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения и адрес Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

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

- формулировки решений принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается всеми членами счетной комиссии (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором.

16.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются 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, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов счетной комиссии (лица, осуществляющего функции счетной комиссии), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

16.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

16.8. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

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

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

17.2. В случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 55 Федерального закона, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **18. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение**

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

18.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством,

утрачивают силу, и деятельность Общего собрания акционеров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. В случае несоответствия настоящего положения Уставу Общества, применяются нормы Устава.

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

18.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Невинномысскгоргаз», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Невинномысскгоргаз» «23» мая 2014г. протокол № 25.