

**УТВЕРЖДЕНО**  
**«05» мая 2008 года**  
**решением Внеочередного Общего собрания**  
**акционеров Открытого акционерного**  
**общества «Модный Континент»**  
**Протокол № 1 от «05» мая 2008 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Модный Континент»**

Москва, 2008 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

|   |    |
|---|----|
| СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....  | 3  |
| СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 3  |
| СТАТЬЯ 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....   | 3  |
| СТАТЬЯ 4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 3  |
| СТАТЬЯ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 5  |
| СТАТЬЯ 6. РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 8  |
| СТАТЬЯ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....  | 8  |
| СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 10 |
| СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....  | 12 |
| СТАТЬЯ 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....   | 14 |
| СТАТЬЯ 11. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 14 |
| СТАТЬЯ 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .....   | 15 |
| СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ<br>СОБРАНИЯ.....   | 15 |
| СТАТЬЯ 14. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  | 16 |
| СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 16 |
| СТАТЬЯ 16. ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....   | 17 |
| СТАТЬЯ 17. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....   | 17 |
| СТАТЬЯ 18. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ .....   | 18 |
| СТАТЬЯ 19. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 18 |
| СТАТЬЯ 20. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ<br>ГОЛОСОВАНИЯ.....                                      | 21 |
| СТАТЬЯ 21. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИТОГОВ<br>ГОЛОСОВАНИЯ. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... | 21 |
| СТАТЬЯ 22. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ .....   | 22 |
| СТАТЬЯ 23. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....  | 23 |
| СТАТЬЯ 24. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.....   | 25 |
| СТАТЬЯ 25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 26 |

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Модный Континент» (далее — «Положение») подготовлено и утверждено в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Модный Континент» (далее – «Общество»), созданного путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Модный Континент» (ОГРН 1037708046606, ИНН 7708233598).
- 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества и распространяется на Годовые и Внеочередные общие собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 2.2. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.
- 2.4. Кворум и количество голосов акционеров, необходимое для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.
- 2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания определяется Советом директоров Общества.
- 3.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 4.3 Положения.
- 3.3. Общее собрание акционеров может быть проведено:
  - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
  - в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем), кроме случаев, когда повестка дня Общего собрания акционеров включает следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества; об избрании Ревизионной комиссии Общества; об утверждении Аудитора Общества; об избрании Счетной комиссии; об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по которым принимается на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

## **СТАТЬЯ 4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

- 4.2. В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом отнесено решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
- 4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации), содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, и по почтовому адресу Общества, указанному в Уставе;
  - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 4.7. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
- 4.8. 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.
- 4.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.7 Положения.
- 4.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества к требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 4.11. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
- 4.12. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на

- голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 4.13. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 4.14. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 4.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) % голосующих акций Общества.
- 4.16. В течение 3 (Трех) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 4.17. 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 (Десяти) % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный действующим законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) % 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 действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.18. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 4.19. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 4.20. В случае, если в течение названных сроков Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 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.

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

- 5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.
- 5.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
  - об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  - об утверждении Аудитора Общества;

- об утверждении годовых отчетов Общества;
  - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 5.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.
- 5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (далее – предложение в повестку дня Общего собрания акционеров) может быть внесено путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации), содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, и по почтовому адресу Общества, указанному в Уставе;
  - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 5.6. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров 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.
- 5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
- 5.8. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества должно содержать:
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого кандидата;
  - наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
  - дата рождения кандидата;
  - образование кандидата (с указанием учебного заведения и года окончания);
  - должность кандидата по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
  - сведения о членстве кандидата в органах управления и иных органах других юридических лиц;
  - места работы кандидата за последние 5 (Пять) лет с указанием занимаемых должностей;
  - аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
  - наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
  - почтовый адрес и контактный телефон кандидата.
- 5.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 5.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания

- акционеров.
- 5.11. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 5.12. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
- 5.13. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 5.14. В предложении в повестку дня Общего собрания акционеров должны быть указаны имена (наименования) представивших его акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций.
- 5.15. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 5.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 5.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1 и 5.3 Положения.
- 5.18. 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 5.1 и 5.3 Положения;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 5.20. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 5.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.22. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а

также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членом Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членом коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членом Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 6. РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением о созыве Общего собрания акционеров должны быть определены:
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество до проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - повестка 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;
  - форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  - иным положения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением.
- 6.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества.
- 6.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членом Совета директоров Общества, – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.3. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35



- (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:
- имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
  - данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
  - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров;
  - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление Обществом бюллетеней для голосования, и Отчет об итогах голосования.
- 7.6. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
  - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе (за исключением кумулятивных привилегированных акций Общества), в случае, если на последнем годовом Общем собрании акционеров независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
  - акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа в случае, если на последнем годовом Общем собрании акционеров, на котором в соответствии с Уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
  - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
  - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав изменений или дополнений (утверждении Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций;
  - иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
- 7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления в помещении по адресу Генерального директора Общества по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) % голосов, в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 7.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления Обществом ошибок, допущенных при его составлении.
- 7.10. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо,

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

## **СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
- 8.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения:
  - если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;
  - если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния.
- 8.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
- 8.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации или договором с клиентом.
- 8.6. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество до проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 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.
  - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением.
- 8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

- 8.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения Общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.
- 8.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в Исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
  - сведения о предлагаемом Аудиторе Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
  - проекты внутренних документов Общества;
  - проекты решений Общего собрания акционеров;
  - информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации Уставом, Положением и решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров.
- 8.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - 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.
- 8.11. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать:
- положение Общества в отрасли;
  - приоритетные направления деятельности Общества;
  - отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
  - перспективы развития Общества;
  - отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
  - описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
  - перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
  - перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
  - состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
  - сведения о Генеральном директоре Общества и членах Правления Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора Общества, каждого члена Правления Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иную информацию, предусмотренную Уставом или иным внутренним документом Общества.

Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором Общества, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества – отметку о его предварительном утверждении Генеральным директором Общества.

- 8.12. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 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 независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 8.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 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:
- 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 3 (Три) заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трех) лет;
  - квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
- 8.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу Генерального директора 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.
- 8.15. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
- 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, не может превышать затраты на их изготовление.

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

- 9.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 9.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, когда Совет директоров Общества принял решение об обязательном направлении (вручении) акционерам бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.4. 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 Общества либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 9.5. 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 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 9.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии Общества или осуществляющему ее функции Регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
- 9.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 9.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 9.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 2 (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.
- 9.10. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно

осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- 9.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 9.12. Общем собрании акционеров могут присутствовать члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и иные органы Общества и иные лица по приглашению Совета директоров Общества или с согласия Председателя Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением.
- 10.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Председателем Совета директоров Общества является один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, а если такое решение не принято Советом директоров Общества, то Генеральный директор Общества.
- 10.3. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.
- 10.4. Председатель Общего собрания акционеров организует работу Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:
- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
  - объявляет перерывы в проведении Общего собрания акционеров;
  - переносит открытие Общего собрания акционеров;
  - определяет порядок голосования вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров;
  - определяет порядок проведения Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом, Положением и решениями Общего собрания акционеров по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров;
  - объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
  - предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - зачитывает вопросы к докладчикам;
  - обеспечивает поддержание порядка в проведении Общего собрания акционеров;
  - объявляет принятые решения;
  - подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
- 10.5. Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом оставаясь Председателем Общего собрания акционеров.
- 10.6. На Общем собрании акционеров могут присутствовать члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и иные органы Общества и иные лица по приглашению Совета директоров Общества или с согласия Председателя Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 11. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, избираемое Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.  
В случае отсутствия Секретаря Общего собрания акционеров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.  
Если в Обществе назначен Корпоративный секретарь Общества, функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.
- 11.2. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- принимает письменные предложения лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о рассмотрении вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров;
  - составляет и передает Председателю Общего собрания акционеров список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - составляет и передает Председателю Общего собрания акционеров список вопросов к докладчикам (содокладчикам) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - подготавливает Протокол Общего собрания акционеров;
  - подписывает Протокол Общего собрания акционеров;
  - выдает выписки из Протокола Общего собрания акционеров;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и решениями Председателя Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 12.1. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (Ста) создается Счетная комиссия Общества, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
- 12.2. В составе Счетной комиссии Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.
- 12.3. В Обществе, Держателем реестра акционеров которого является Регистратор Общества, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии Общества.  
В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее 3 (Трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов Счетной комиссии Общества для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен Регистратор Общества.  
В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 (Пятьсот) функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.  
В случае, если ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором Общества, функции Счетной комиссии Общества не могут выполняться иными Регистраторами.
- 12.4. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 100 (Сто) и менее, выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть возложено на лицо (лица), уполномоченное Обществом.
- 12.5. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 12.6. Функции Счетной комиссии Общества:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - определяет кворум Общего собрания акционеров;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет Протокол об итогах голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования.

## **СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- определение кворума Общего собрания акционеров;
- открытие Общего собрания акционеров;
- рассмотрение вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров (при наличии соответствующих предложений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также по инициативе Председателя Общего собрания акционеров);
- обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосование по вопросам повестки дня собрания;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (если итоги голосования не подводятся после закрытия Общего собрания акционеров);
- объявление принятых решений Общего собрания акционеров;
- закрытие Общего собрания акционеров;
- подготовка Протокола Общего собрания акционеров и Протокола об итогах голосования;
- направление Отчета об итогах голосования (если решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования не оглашались на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

#### **СТАТЬЯ 14. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 14.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 14.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования (далее – лица, участвующие в Общем собрании акционеров).  
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.
- 14.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 14.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии Общества, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 14.5. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.
- 14.6. 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 Общества или осуществляющему ее функции Регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.
- 14.7. 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.

#### **СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) в случаях, предусмотренных пунктом 12.10 Устава.



- 15.2. При определении наличия кворума части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 15.3. 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 не более чем на 2 (два) часа.
- 15.4. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.
- 15.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 15.6. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 15.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 8 Положения. Положения пункта 8.2 Положения, касающиеся срока направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не применяются.  
Вручение и направление Обществом бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 19 Положения.
- 15.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

#### **СТАТЬЯ 16. ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 16.1. 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.
- 16.2. Открытие Общего собрания акционеров включает сообщения:
- о наличии кворума Общего собрания акционеров;
  - о повестке дня Общего собрания акционеров;
  - о регламенте Общего собрания акционеров.

#### **СТАТЬЯ 17. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 17.1. При наличии предложений о рассмотрении вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров, а также по инициативе Председателя Общего собрания акционеров Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.
- 17.2. Предложения о рассмотрении вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до начала обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
- 17.3. Предложение о рассмотрении вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров вносят лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
- 17.4. В предложении о рассмотрении вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров указываются:
- вопрос для голосования и формулировка решения по данному вопросу;
  - фамилия, имя, отчество (наименование) лица, участвующего в Общем собрании акционеров.
- Предложение должно быть подписано лицом, участвующим в Общем собрании акционеров.
- 17.5. Форма голосования по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров определяется Председателем Общего собрания акционеров.
- 17.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 18. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

- 18.1. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров.
- 18.2. Обсуждение каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров включает:
- доклад или сообщение по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - содоклад по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - выступления и вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - ответы докладчика (содокладчика) на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - голосование по вопросу повестки дня.
- 18.3. Право на выступление по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и право задавать вопросы докладчику (содокладчику) по вопросу повестки дня собрания имеют лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
- 18.4. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, участвующее в Общем собрании акционеров, не может выступать более 1 (Одного) раза.
- 18.5. Для выступления по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, участвующее в Общем собрании акционеров, подает заявку Секретарю Общего собрания акционеров, с указанием:
- вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому планируется выступление;
  - фамилии, имени и отчества (наименования) лица, участвующего в Общем собрании акционеров и планирующего выступить;
- Заявка должна быть подписана лицом, участвующим в Общем собрании акционеров. Заявка должна поступить Секретарю Общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому планируется выступление.
- Очередность выступлений устанавливается в порядке поступления заявок.
- 18.6. Вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров с указанием:
- вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому подается вопрос;
  - фамилии, имени и отчества (наименования) лица, участвующего в Общем собрании акционеров.
- Вопрос должен быть подписан лицом, участвующим в Общем собрании акционеров. Вопрос должен поступить Секретарю Общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому подается вопрос.

## **СТАТЬЯ 19. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 19.1. 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 в соответствии с Уставом, Положением или решением Общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров, 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.
- 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 (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.
- 19.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 19.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (Ста), а также голосование по вопросам

- повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 19.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров, когда Совет директоров Общества принял решение об обязательном направлении (вручении) акционерам бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
- 19.5. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров, когда Совет директоров Общества принял решение об обязательном направлении (вручении) акционерам бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 19.6. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 19.7. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, когда Совет директоров Общества принял решение об обязательном направлении (вручении) акционерам бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 19.8. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 19.9. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 19.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направленный в Общество бюллетень для голосования должен быть получен Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
- 19.11. Дата поступления бюллетеня для голосования определяется по дате его получения Обществом.  
В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе или в Положении признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 19.12. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество до проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;