

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ОЭЗ ПИТ «Алабуга»  
от 30 января 2014 года  
(протокол № 31)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Особая экономическая зона**  
**промышленно-производственного типа «Алабуга».**

г. Елабуга  
2014

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного Общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». (далее – Общество) порядок подготовки, созыва, проведения и принятия решений Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общество, его органы управления и должностные лица, при подготовке и проведении Общего собрания акционеров обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

## 2. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, 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.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

2.3. Годовое Общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

2.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.5. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

### 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Председатель Совета директоров Общества осуществляет функции Председателя общего собрания акционеров (далее Председатель собрания или Председатель), если решением общего собрания акционеров Общества не предусмотрено иное.

3.2. Председатель собрания:

- объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы;
- организует ведение общего собрания акционеров;
- дает указания о распространении среди участников общего собрания акционеров документов и заявлений, принимает документы и материалы;
- подписывает протокол общего собрания акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- координирует действия Генерального директора, Совета директоров Общества по подготовке проведения общего собрания акционеров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Положением.

### 4. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

4.1. Секретарь общего собрания акционеров Общества избирается решением общего собрания акционеров Общества.

Секретарь общего собрания акционеров осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности может назначить Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь Общества в рамках деятельности общего собрания акционеров:

- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;
- обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
- отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с процедурой, применяемой на Общих собраниях акционеров, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- информирует Председателя Общего собрания акционеров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря;
- регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Председателю Общего собрания акционеров;
- обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам;
- контролирует своевременное раскрытие Обществом информации;
- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- распространяет среди участников Общего собрания акционеров документы и заявления;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к Общему собранию акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает организацию голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования;

- обеспечивает своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- исполняет поручения Председателя Общего собрания о взаимодействии Генерального директора Общества, Совета директоров Общества и Председателя Общего собрания акционеров по подготовке проведения Общего собрания акционеров;
- готовит проект регламента проведения Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Общего собрания акционеров.

## 5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

5.2. Председатель собрания или Корпоративный секретарь Общества информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте, а при необходимости, выносит данный вопрос на голосование.

5.3. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

5.4. Порядок ведения Общего собрания должен обеспечить соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

5.5. Обществу рекомендуется завершить Общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, Обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.

5.6. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания, по возможности не должно начинаться ранее девяти часов местного времени.

5.7. После окончания голосования по вопросам повестки дня начинается процедура подсчета голосов, по результатам которой оглашаются итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.

5.8. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров могут оглашаться в любое время ведения Общего собрания.

5.9. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания об его закрытии.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ 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 Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или настоящем положении;

– вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

– направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

7.2. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

7.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества является:

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения;

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным настоящим положением – дата отправки.

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

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

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

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения;

– если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным настоящим положением – дата отправки, но не ранее первого рабочего дня с момента отправки в нерабочий день.

7.6. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, 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.

7.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

7.8. Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено уставом Общества.

7.9. При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, должны быть приняты решения о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

7.10. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.11. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

7.12. В случае если акции Общества учитываются на лицевом счете «ценные бумаги неустановленных лиц», в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

7.13. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

7.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания (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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право



на участие в Общем собрании, 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, 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.

## 8. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Бюллетень для голосования направляется акционерам заказным письмом или вручается под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

8.3. 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 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.

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

– голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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

8.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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

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

## 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения Общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, должна быть указана следующая информация:

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

9.2. 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 о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного

исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

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

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

9.5. 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:

- 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 решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 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 трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

9.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Общество

соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

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

9.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители, действующие 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, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. 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) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.3. В случае если ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

10.4. В случае если в Обществе счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

10.5. В случае если функции счетной комиссии осуществляются регистратором, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

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

10.7. 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 два дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

10.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

10.9. 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.

10.10. 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. 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 (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

10.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (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.

10.13. 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.

10.14. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

10.15. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании 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, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

10.16. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем

собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

10.17. В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», председателем Общего собрания акционеров является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров.

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

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом Общества;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов Общего количества размещенных обыкновенных акций открытого Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных Обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных Обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.



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

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 8.4 настоящего Положения.

10.20. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Положения.

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

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

10.22. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем

собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

10.23. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.24. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

10.25. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

## 11. ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

– полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих 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, 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 заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- 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 акционеров, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 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;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим

Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

11.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются: протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров; документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих 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, проведенном в форме собрания акционеров;
- 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;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

– дата составления протокола 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.

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

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания;
- 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, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- 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, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

11.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

11.8. 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, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

– число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;

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

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

## 12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных актов Российской Федерации.

---