

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алабуга»

(Протокол № 44 от «29» декабря 2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТИПА «АЛАБУГА»

г. Елабуга
2015

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 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 Общества является высшим органом управления Общества.

1.3. Общество, его органы управления и должностные лица, при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества 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 Общества 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 Общества должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года

На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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 Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

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

2.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

2.5. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества 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 Общества (далее - Председатель собрания или Председатель), если Уставом Общества не предусмотрено иное.

3.2. Председатель собрания:

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

4. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

4.2. В случае утверждения Советом директоров Общества кандидатуры Корпоративного секретаря Общества Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о передачи полномочий секретаря Общего собрания акционеров Общества Корпоративному секретарю.

Секретарь в рамках деятельности Общего собрания акционеров Общества:

- обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает направление запроса на получение списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, у лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества (далее – Регистратор);
- формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров Общества, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества;

- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров Общества всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
- отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества, связанные с процедурой, применяемой на Общих собраниях акционеров, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества;
- информирует Председателя Общего собрания акционеров Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря;
- регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Председателю Общего собрания акционеров Общества;
- 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 Общества документы и заявления;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к Общему собранию акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
- обеспечивает организацию голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров Общества;
- 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 Общества, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества;
- исполняет поручения Председателя Общего собрания акционеров Общества о взаимодействии Генерального директора Общества, Совета директоров Общества и Председателя Общего собрания акционеров Общества по подготовке проведения Общего собрания акционеров Общества;

- готовит проект регламента проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 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 Общества считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

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

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

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

5.5. Обществу рекомендуется завершить Общее собрание акционеров Общества 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 Общества 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 Общества.

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

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решение Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального

закона «Об акционерных Обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

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

6.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 акционеров Общества представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- 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 Общества и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись - дата вручения;

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

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

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

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

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

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

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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, оформленной 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, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также 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 акционеров Общества, проводимого в форме собрания, должны быть приняты решения о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров Общества.

7.10. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, 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 Общества, 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 акционеров Общества (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества 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 акционеров Общества, обязано голосовать на Общем собрании акционеров Общества 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 Общества не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества 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. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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 Общества. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

акционеров Общества, 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 Общества, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 ОБЩЕСТВА

9.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения Общего собрания акционеров Общества 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 Общества (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 Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

9.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, 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 акционеров Общества, 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 Общества, 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 Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

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 Общества, 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 Общества, 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 Общества, 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 Общества, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае если голосование на Общем собрании акционеров Общества 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 Общества.

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

10.4. Функции счетной комиссии в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества (далее – Регистратор).

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 Общества, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

10.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

10.10. Общее собрание акционеров Общества, 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 Общества. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров Общества переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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

10.13. Общее собрание акционеров Общества, 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 Общества.

10.14. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров Общества, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества 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 извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

10.16. Если голосование на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров Общества, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

10.18. Кворум Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества) 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 Общества, 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, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 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 акционеров Обществ голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Положения.

10.20. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 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 Общества, 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 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 Общества, 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 акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.24. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества 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 Общества и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, а если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

11.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания

должны Общества 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. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания акционеров Общества;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества подписывается Регистратором. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров Общества подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 10.18 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

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

11.8. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 акционеров Общества;
- 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.

12.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», утвержденное Общим собранием акционеров (протокол № 31 от 30.01.2014г.), признается утратившим силу.

В настоящем документе прошито,
прошнуровано и пронумеровано
с.3 (Всего с. 77) лист с.

Секретарь Совета директоров
АО «ОЗЗ ШПТ «Алабуга»

О.Н. Александрова

